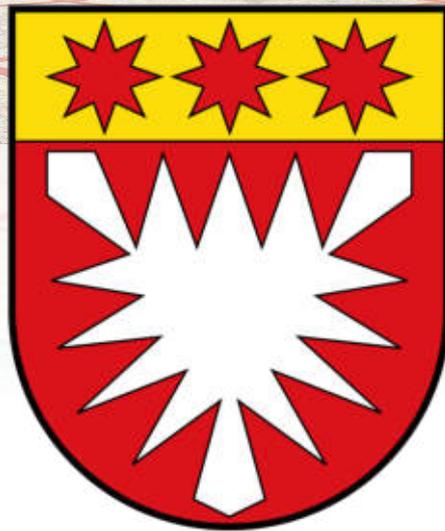


Stadt Hessisch Oldendorf



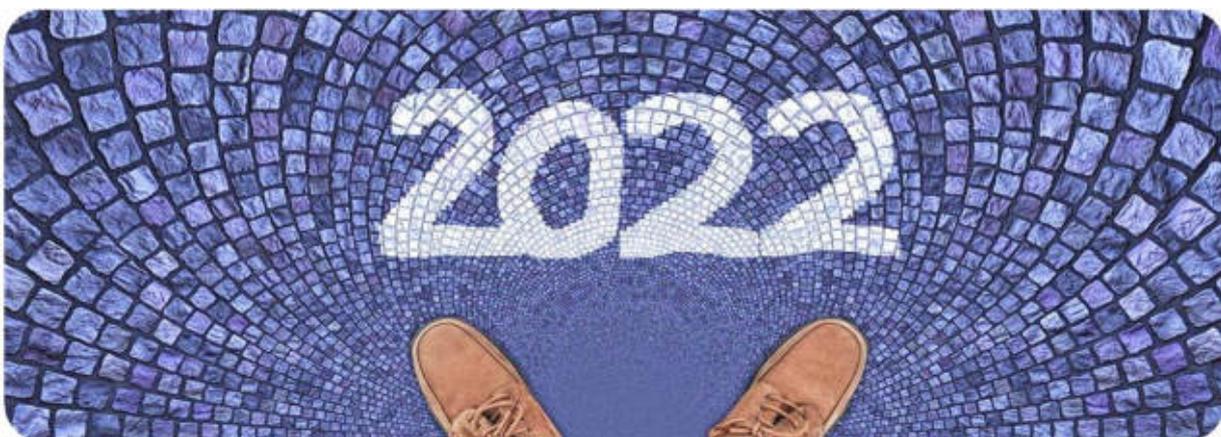
Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

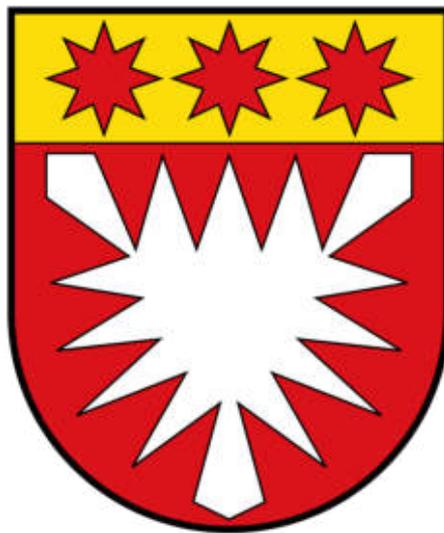
1	Haushaltssatzung	2
2	Vorbericht	5
3	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35
4	Übersicht Ergebnishaushalt	38
5	Übersicht Finanzhaushalt	43
6	Haushaltsvermerke zu den Teilhaushalten	49
7	Teilhaushalte	55
8	Investitionsprogramm	732
9	Stellenplan	744
10	Stand der Schulden	755
11	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	757
12	Übersicht über die Produktgruppen	759
13	Übersicht über die gebildeten Budgets	768
14	Beteiligungsbericht	771
15	Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserbetriebs und Baubetriebshofs	794
16	Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	813
17	Wirtschaftsplan 2022 der Kläranlagengesellschaft mbH	832
18	Jahresabschluss 2020 des Abwasserbetriebs und des Baubetriebshofs	843
19	Jahresabschluss 2017 der Stadt Hessisch Oldendorf	938

Die Jahresabschlüsse 2020 der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH und der Schillathöhle-GmbH sind im Beteiligungsbericht aufgeführt.

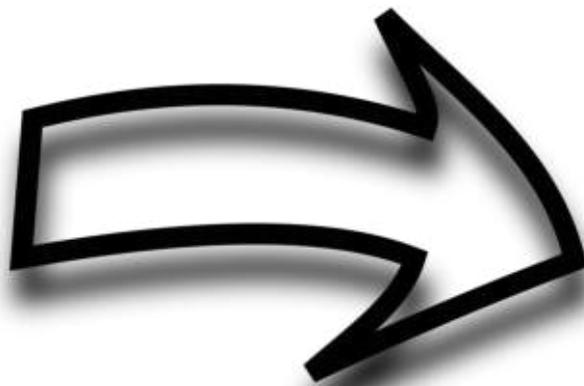


Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hessisch Oldendorf in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	33.406.464,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	33.291.314,00	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	32.030.156,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.647.308,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.279.205,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.654.760,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.405.307,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	412.600,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag			
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes		36.714.668,00	Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes		36.714.668,00	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.405.307,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.360.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§ 6

- (1) ¹Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe bis zu 25.000 Euro im Einzelfall als unerheblich. ²Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 Euro ist die Zustimmung des Verwaltungsausschusses einzuholen. ³Abweichend von Satz 1 und Satz 2 erteilt die Zustimmung zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für Erstattungen an Sondervermögen (Beauftragung Bauhof/Abwasserbetrieb - Sachkonten 4455**/7455**) der Bürgermeister.
- (2) Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung i. S. v. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 100.000 Euro festgelegt.

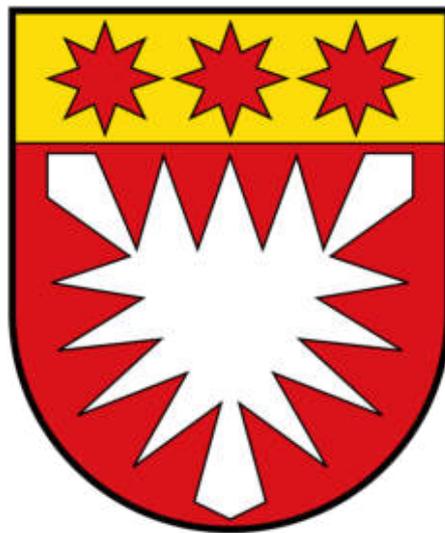
Hessisch Oldendorf, 11.01.2022



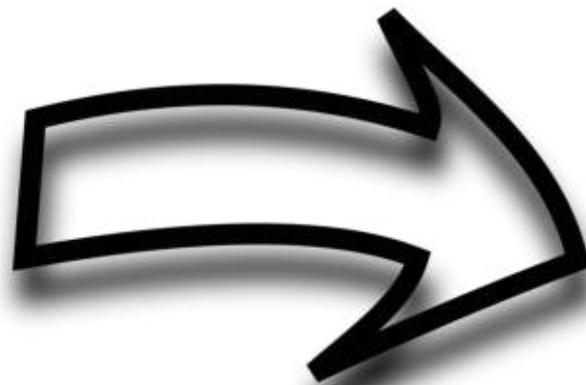
Oenelcin
Bürgermeister

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Vorbericht



Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

1. Vorwort und allgemeine Rahmenbedingungen	1
2. Finanzielle Lage	2
3. Finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2022	4
3.1. Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben.....	6
a. Grundsteuer.....	6
b. Gewerbesteuer	6
c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7
d. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	8
e. Vergnügungssteuer.....	9
f. Hundesteuer	10
3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen	10
a. Kommunalen Finanzausgleich (FAG)	10
b. Zweckgebundene Zuwendungen	12
3.3. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge	12
a. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte.....	12
b. Kostenerstattungen und -umlagen	13
c. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13
d. Sonstige ordentliche Erträge	13
3.4. Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen	14
a. Gewerbesteuerumlage.....	14
b. Kreisumlage.....	14
c. Entschuldungsumlage.....	15
3.5. Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen	15
a. Personalaufwendungen	15
b. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	16
c. Abschreibungen	16
d. Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	17
4. Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung d. Vorjahres	17
5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18
6. Entwicklung der Schulden	22
7. Entwicklung des Vermögens	23
8. Entwicklung der Liquidität	24
9. Demografische Entwicklung & Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen	24
10. Weitere zu erwartende Belastungen des Haushalts	28

1. Vorwort und allgemeine Rahmenbedingungen



Das Haushaltsjahr 2021 war, wie schon das Vorjahr 2020, geprägt durch die globale Corona-Pandemie (SARS-CoV-2). Die Ausbreitung des Virus hat neben den fatalen gesundheitlichen und medizinischen Auswirkungen sowie den Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch für eine außergewöhnliche, wirtschaftliche Rezession gesorgt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ging im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 4,9 % zurück (destatis). Der Einbruch der Wirtschaftsleistung ist auch an den Kommunen nicht spurlos vorbeigegangen. Erfreulicherweise erholte sich ab dem II. Quartal 2021 das Bruttoinlandsprodukt wieder mit einem Zuwachs von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Angesichts der hohen Auftragsbestände wird für das Jahr 2022 sogar ein Anstieg von 4,1 % prognostiziert.

Diese positive Tendenz spiegelt sich ebenfalls in der Entwicklung der Steuereinnahmen wider. Laut den Ergebnissen des 161. Arbeitskreises für Steuerschätzungen aus November 2021 haben sich die Steuereinnahmen der Kommunen im Jahr 2021 nach dem Einbruch im Jahr 2020 deutlich erholt. Für das Jahr 2022 wird ebenfalls ein Zuwachs von 1,6 % erwartet.

Vor diesem Hintergrund können für die Stadt Hessisch Oldendorf zwei Rückschlüsse gezogen werden: Einerseits ist die monetäre Belastung durch die Pandemie moderat geblieben, andererseits ist sowohl aufgrund der bundesweiten Prognosen, als auch aufgrund der lokalen Entwicklungen ein vorsichtiger Optimismus für die Zukunft legitim.

Die größten Auswirkungen waren für die Stadt Hessisch Oldendorf im Haushaltsjahr 2020 spürbar. Der Haushaltsplan hatte zunächst einen Jahresüberschuss in Höhe von 156.112 € prognostiziert. Durch die Corona-Pandemie wurde ein Nachtragshaushalt erlassen, der die Prognose auf einen Jahresfehlbetrag von ca. 1,5 Mio. € drastisch nach unten korrigierte. Grund zu dieser Annahme waren der erwartete Rückgang im Bereich der Steuern und anderer Erträge sowie die erhöhten Aufwendungen wie bspw. ein Corona-Hilfsprogramm für lokale Unternehmen oder die Corona-Schutzmaßnahmen für die Kindertagesstätten, die Feuerwehr und die Verwaltung (Desinfektionsmittel, Masken, Tests, Beschaffungen zur Ermöglichung mobiler Arbeit). In Anbetracht des Nachtragshaushalts ist das vorläufige Jahresergebnis 2020 von etwa -1,11 Mio. € durchaus positiv zu bewerten. Insbesondere da das negative Ergebnis in erster Linie durch die vollständige Abschreibung der Stadthalle (ca. 1,2 Mio. €) zu begründen ist.

Der Haushaltsplan 2021 wurde unter der Ungewissheit der weiteren, pandemischen Entwicklungen aufgestellt. Die allgemeinen Tendenzen ließen im Ergebnisplan dennoch einen Überschuss von 176.830 € realistisch erscheinen. Legt man den Controlling-Bericht des 3. Quartals 2021 zugrunde, dann ist mit einem IST-Ergebnis von

rund 1,23 Mio. € zu rechnen. Wenngleich zunächst noch die endgültigen Jahresabschlussdaten vorliegen müssen und sich der Überschuss noch minimieren kann, ist es zulässig bereits jetzt zu resümieren, dass das Jahr 2021 besser als geplant verlaufen ist.

Diese Werte legen den Schluss nahe, dass die Stadt Hessisch Oldendorf durch die Corona-Krise finanziell kaum belastet worden ist. Hierbei handelt es sich jedoch um eine vorläufige Schlussfolgerung, da die abschließenden Auswirkungen der Krise erst in den Jahren 2022 bis 2024 evaluiert werden können. Ein Faktor sind die möglicherweise noch drohenden Gewerbesteuerrückzahlungen. Die endgültige Festsetzung der Gewerbesteuer erfolgt häufig 1,5 bis 2 Jahre im Nachhinein, sodass zu viel geleistete Vorauszahlungen der Pandemiezeit den Unternehmen in den Jahren 2022 und 2023 zurückgezahlt werden müssten. Hinzu kommen weitere Unsicherheitsfaktoren wie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer.

Das in diesem Haushalt geplante Jahresergebnis für das Jahr 2022 beträgt trotz dieser Rahmenbedingungen 115.150 €. Damit hat es die Stadt Hessisch Oldendorf erneut geschafft einen in der Planung ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Sollten die möglichen Spätfolgen der Corona-Pandemie ausbleiben, könnte man tatsächlich resümieren, dass die Stadt finanziell gesehen gut durch die globale Krise gekommen ist. Die konkreten Erträge und Aufwendungen die zu dem genannten Ergebnis führen, werden in der Folge näher betrachtet.

2. Finanzielle Lage



Bevor der Fokus auf das Haushaltsjahr 2022 und die aktuellen Entwicklungen gelegt wird, soll zunächst ein kurzer Abriss der finanziellen Lage erfolgen. Da die Stadt Hessisch Oldendorf zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestiegen ist und die Doppik eingeführt hat, werden als Betrachtungszeitraum die Jahre seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz 2009 gewählt.

Aufgrund von erheblichen Verzögerungen im Aufstellungsprozess wurde die erste Eröffnungsbilanz 2009 erst im Jahr 2016 beschlossen. Der Fachdienst Finanzen arbeitet seitdem die offenen Jahresabschlüsse ab und konnte zuletzt mehrere Abschlüsse pro Kalenderjahr fertigstellen. Mittlerweile hat der Rat der Stadt Hessisch Oldendorf die doppischen Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 beschlossen. Der Prüfbericht des Jahresabschluss 2017 ist der Verwaltung Ende Dezember 2021 zugegangen und wird voraussichtlich im März 2022 beschlossen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 ist dem Rechnungsprüfungsamt im Dezember zur Prüfung vorgelegt worden.

Insofern sind die Werte des Jahres 2018 und der Folgejahre vorläufiger Natur. Eine hohe Aussagekraft der Daten ist dennoch gegeben, da die Jahresabschlussarbeiten auch in den nicht geprüften Jahren parallel durchgeführt werden.

Die geprüften und vorläufigen Jahresergebnisse können der folgenden Übersicht entnommen werden:

Belastung der Nettoposition durch Fehlbeträge			
Jahr	Jahresergebnis	Ergebnis + Vorbelastung durch Fehlbeträge aus Vorjahren	Datenherkunft
2007	- 305.948 €	- 305.948 €	Kameraler Abschluss
2008	- 787.279 €	- 1.093.227 €	Kameraler Abschluss
2009	- 1.584.527 €	- 2.677.754 €	Jahresabschluss
2010	- 820.580 €	- 3.498.334 €	Jahresabschluss
2011	- 1.922.698 €	- 5.421.032 €	Jahresabschluss
2012	- 290.630 €	- 5.711.662 €	Jahresabschluss
2013	- 762.441 €	- 6.474.103 €	Jahresabschluss
2014	- 147.016 €	- 6.621.119 €	Jahresabschluss
2015	50.399 €	- 6.570.720 €	Jahresabschluss
2016	122.693 €	- 6.448.027 €	Jahresabschluss
2017*	2.094.490 €	- 4.353.537 €	Jahresabschluss
2018	1.128.231 €	- 3.225.307 €	Vorl. Rechnungsergeb.
2019	114.449 €	- 3.110.858 €	Vorl. Rechnungsergeb.
2020	- 1.113.596 €	- 4.224.453 €	Vorl. Rechnungsergeb.
2021	1.228.526 €	- 2.995.927 €	Controlling III/21
2022	115.150 €	- 2.880.777 €	Haushalt 2022
2023	- 33.422 €	- 2.914.199 €	Mittelfristige Planung
2024	180.947 €	- 2.733.252 €	Mittelfristige Planung
2025	- 63.231 €	- 2.796.483 €	Mittelfristige Planung
* Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 sind abschließend geprüft.			

Wenngleich auch nach der mittelfristigen Planung im Jahr 2025 noch ein Fehlbetrag von knapp 2,8 Mio. € steht, ist die Gesamtentwicklung der Fehlbeträge positiv zu bewerten. Die Jahre 2007 bis 2014 schlossen alle mit – teils erheblichen - Jahresfehlbeträgen ab. Die in diesem Zeitfenster aufgelaufenen Fehlbeträge lagen bei gut 6,6 Mio. €. Ab dem Jahr 2015 zeichnet sich dann eine eindeutig positive Tendenz ab, die sich – mit Ausnahme des Krisenjahres 2020 indem zudem die Stadthalle abgeschrieben wurde – anhaltend fortsetzt. Auf diese Weise gelingt es in den Jahren 2015 bis 2025 voraussichtlich ca. 3,8 Mio. € an Fehlbeträgen aus Vorjahren abzubauen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 23 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO).

3. Finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt 2022		Ansatz Vorjahr	Ansatz	Differenz
Erträge und Aufwendungen		2021	2022	2022-2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.341.000	16.446.000	1.105.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	11.663.091	12.395.056	731.965
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.162.409	1.178.908	16.499
4	Sonstige Transfererträge	9.000	9.000	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte; außer für Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.176.900	1.191.400	14.500
6	Privatrechtliche Entgelte	503.210	471.700	-31.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.250	693.750	38.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.800	324.800	0
9	Aktivierete Eigenleistungen	30.000	30.000	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.228.150	665.850	-562.300
12	Summe ordentliche Erträge	32.093.810	33.406.464	1.312.654
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	11.176.829	11.490.008	313.179
14	Aufwendungen für Versorgung	636.900	0	-636.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654.132	4.040.842	386.710
16	Abschreibungen	2.172.334	2.372.606	200.272
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.700	205.700	14.000
18	Transferaufwendungen	10.701.190	11.737.878	1.036.688
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383.895	3.444.280	60.385
20	Summe ordentliche Aufwendungen	31.916.980	33.291.314	1.374.334
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	176.830	115.150	-61.680
22	außerordentliche Erträge	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	176.830	115.150	-61.680

Wie eingangs geschildert weist der Ergebnishaushalt 2022 ein positives Ergebnis von 115.150 € aus.

Im Vergleich zum Planergebnis des Jahres 2021 ist das Ergebnis damit um 61.680 € verschlechtert worden, dennoch ist das Ergebnis positiv, da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt im Ergebnishaushalt somit vor.



Die ordentlichen Erträge sind insgesamt um ca. 1,31 Mio. € auf ca. 33,4 Mio. € gestiegen. Das bedeutet einen Zuwachs von gut 4 %. Die wesentlichen Veränderungen (> 100 T€) im Bereich der ordentlichen Erträge sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen auszumachen.

Der Zuwachs bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** beträgt rund 1,1 Mio. €. Ursächlich hierfür ist insbesondere die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen um 731.965 €. Hierbei sind gestiegene Schlüsselzuweisungen der größte Faktor.

Die um 562.300 € gesunkenen **Sonstigen ordentlichen Erträge** beruhen auf einer geänderten Buchungssystematik im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Auf der Aufwandsseite steht dem unter Zeile 14 ein Rückgang der Versorgungsaufwendungen gegenüber.



Die ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt um ca. 1,37 Mio. € auf ca. 33,29 Mio. € gestiegen. Das bedeutet einen Zuwachs von gut 4,3 %. Die wesentlichen Veränderungen (> 100 T€) im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Versorgung, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen sowie den Transferaufwendungen auszumachen.

Der Anstieg der **Personalaufwendungen** von 313.179 € ergibt sich aus Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie einem gesteigerten Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuung.

Den verminderten **Aufwendungen für Versorgung** steht ein Rückgang der ordentlichen Erträge gegenüber. Ursächlich ist die Buchungssystematik der Rückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen. Hierunter fallen bspw. die Kosten der Gebäudeunterhaltung, bei denen zuletzt ein erheblicher Anstieg der Baupreise zu verzeichnen war.

Da in den vergangenen Jahren teils erheblich in das städtische Vermögen investiert wurde, sind die **Abschreibungen** im Jahr 2022 um 200.272 € gestiegen.

Die erfreuliche Entwicklung der Steuerkraft sowie die gestiegenen Schlüsselzuweisungen führen letztlich auch zu einer erhöhten Kreisumlage, die einen bedeutenden Teil der um über 1 Mio. € gestiegenen **Transferaufwendungen** ausmacht.

Im Rahmen der **mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung** wurde die finanzielle Entwicklung nach derzeitigem Kenntnisstand abgebildet. Einige Positionen unterliegen aufgrund der konjunkturellen Lage, der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs oder auch der allgemeinen Preissteigerungen allerdings einem erheblichen Unsicherheitsfaktor. Der Saldo aus der mittelfristigen Ergebnisplanung ist insgesamt positiv, auch wenn die Jahre 2023 und 2025 derzeit ein leichtes Defizit aufweisen.

3.1. Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben



Die bedeutendsten eigenen Steuerarten sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Darüber hinaus haben die Steuerbeteiligungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer eine erhebliche finanzwirtschaftliche Bedeutung. Gemeinsam mit den Erträgen des kommunalen Finanzausgleichs machen diese Erträge über 70 % der Finanzmittel zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Veränderungen an diesen Einnahmearten haben insofern ganz erhebliche Auswirkungen auf die Fähigkeit der Stadt, die für die Erfüllung der Aufgaben anfallenden Aufwendungen zu finanzieren und ausgeglichene Haushalte im Interesse der intergenerativen Generationengerechtigkeit vorzulegen.

a. Grundsteuer



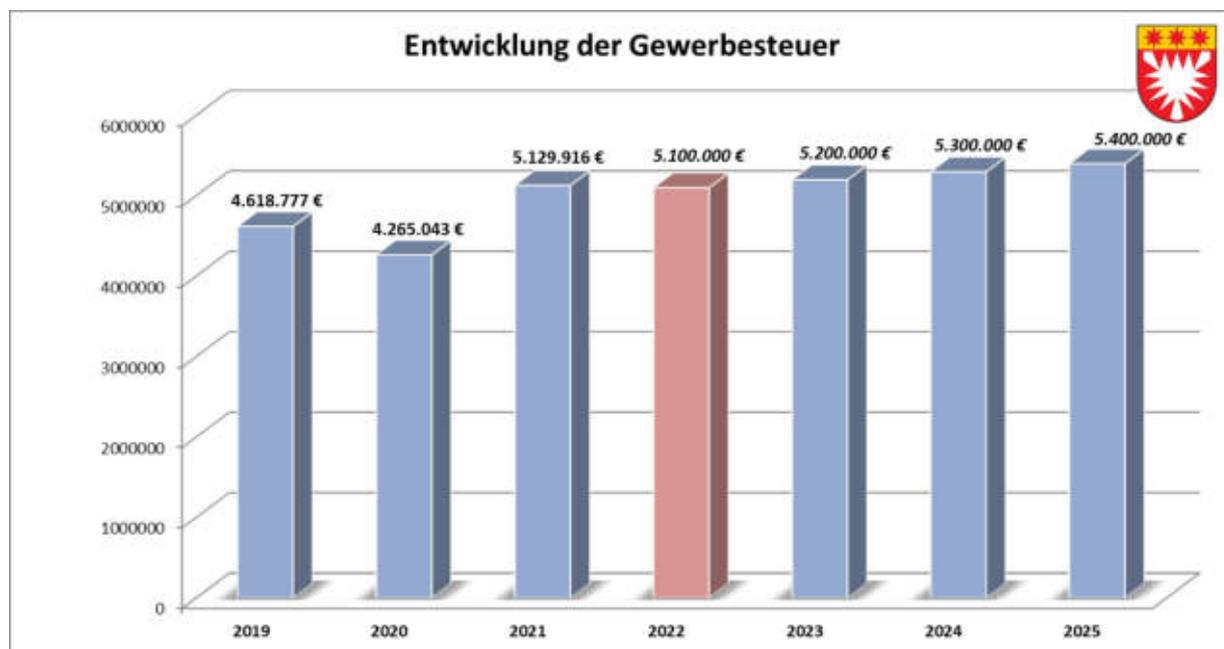
Die Grundsteuern werden auf Basis der im Jahr 2017 beschlossenen Hebesätze von 380 v.H. veranschlagt. Größere Schwankungen werden bei dieser Steuerart naturgemäß nicht erwartet. Die Gesamterträge der Grundsteuer A werden mit 204.000 € und der Grundsteuer B mit 1,978 Mio. € angesetzt.

b. Gewerbesteuer



Bei der Gewerbesteuer kann im Rahmen der Planung nur sehr bedingt auf bundesweite Prognosen zurückgegriffen werden. Die lokale Entwicklung kann mitunter erheblich davon abweichen. In den vergangenen Jahren haben sich die Gewerbesteuerzahlungen stetig verbessert. Eine pandemiebedingte Ausnahme hiervon bildet das Krisenjahr 2020. Von dieser Ausnahme abgesehen war die

Entwicklung zuletzt äußerst positiv. Im Jahr 2021 lagen die Einzahlungen mit knapp 5,13 Mio. € auf dem Höchstniveau der städtischen Geschichte. Der Planansatz von 4 Mio. € konnte weit übertroffen werden.



Angesichts der positiven Mehrjahrestendenz der Gewerbesteuer und eines Ist-Wertes im Jahr 2021 von rund 5,13 Mio. € erscheint die Prognose von 5,1 Mio. € für das Planjahr 2022 zurückhaltend. Ursächlich für diese vorsichtige Ansatzschätzung sind die nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten der Pandemielage und ihre mittelfristigen Folgen. Zum einen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die lokale Wirtschaft im Jahr 2022 unter der besonderen Marktsituation leidet. Zum anderen erfolgt die endgültige Festsetzung der Gewerbesteuer häufig 1,5 bis 2 Jahre im Nachhinein, sodass zu viel geleistete Vorauszahlungen der Pandemiezeit den Unternehmen in den Jahren 2022 und 2023 zurückgezahlt werden müssten. Zum Planungszeitpunkt lagen für beide Einflussfaktoren keine Anzeichen vor, dennoch wurde ein gewisses Restrisiko bei der Festlegung des Ansatzes von 5,1 Mio. € berücksichtigt.

Aufgrund der gestiegenen Erträge steigt ebenfalls die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahresansatz um 110.500 € auf 478.900 €.

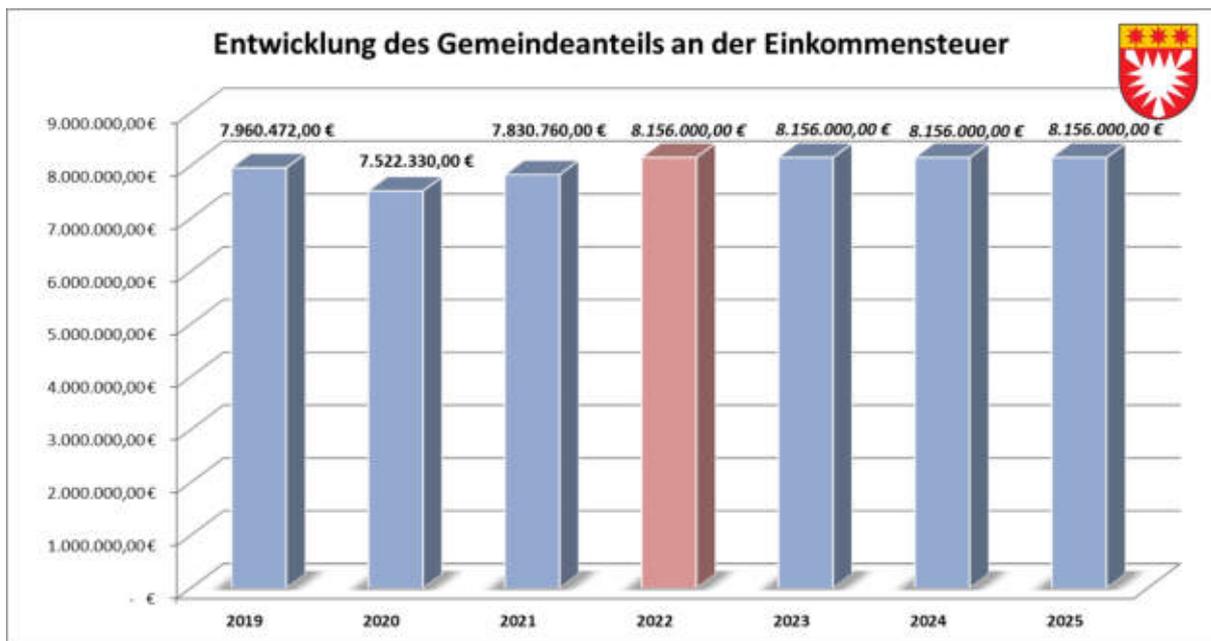
c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 vom Hundert des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 vom Hundert des Aufkommens aus dem Zinsabschlag (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den

Finanzbehörden im Gebiet des Landes vereinnahmt werden. Auf der Basis einer Einkommensteuerstatistik werden daraufhin die jeweiligen Anteile der Gemeinden festgelegt. Dabei liegen zwischen der Erstellung der Statistik und der Anwendung für die Bemessung des Gemeindeanteils in der Regel fünf Jahre, so dass örtliche Veränderungen beim Einkommensteueraufkommen erst sehr zeitverzögert Auswirkungen haben.

Im Gegensatz dazu wirkt sich ein landesweiter Rückgang der Gesamtsumme der Einkommensteuer unmittelbar auf die Erträge der Stadt Hessisch Oldendorf aus. Einen solchen Einbruch der Einkommensteuer hat es durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 gegeben (Rückgang im Vergleich zum Jahr 2019 i.H.v. ca. 438.000 €).



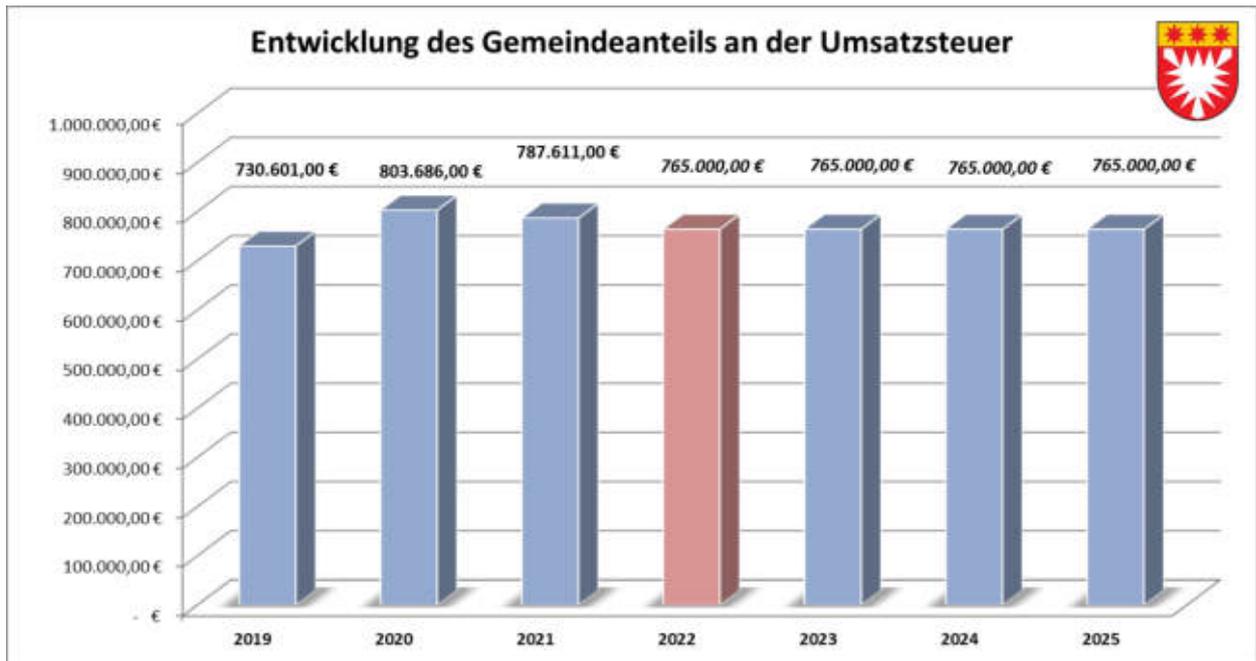
Im Jahr 2021 erholten sich die erhaltenen Einkommensteueranteile etwas, das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 konnte jedoch noch nicht wieder erreicht werden. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen rechnet in Bezug auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit einer gemeindeübergreifenden Steigerung von 2,6 vom Hundert. Da die tatsächliche Entwicklung angesichts der Pandemielage nur schwer zu prognostizieren ist, wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die mittelfristige Ergebnisplanung mit einem Ansatz i.H.v. 8.156.000 € geplant.

d. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer noch nicht exakt absehbar. Für die Jahre

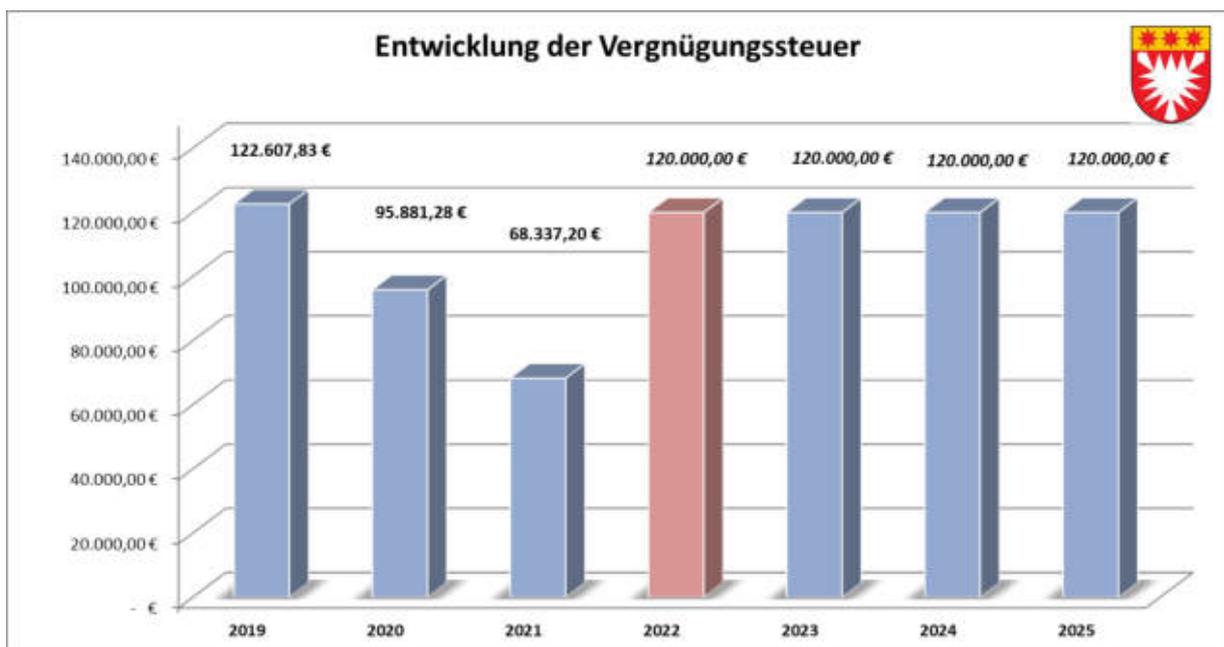


2022 bis 2025 wurde daher ein vorsichtiger Ansatz von jeweils 765.000 € gewählt. Dies entspricht dem Ansatz des Jahres 2021, der leicht übertroffen werden konnte. Der nachfolgenden Grafik ist zu entnehmen, dass die Umsatzsteueranteile auch in dieser Ausnahmesituation zuletzt relativ konstant geblieben sind.



e. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer betrifft derzeit ausschließlich die Besteuerung von Spielautomaten. Ab 2008 wurde die Vergnügungssteuersatzung geändert. Anstelle des damaligen Stückzahlmaßstabes ist heute für die Besteuerung der Spielautomaten überwiegend das Einspielergebnis relevant. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemielage auf den Betrieb der Spielstätten sind die Erträge in den Jahren 2020 und 2021 eingebrochen. Dies lag insbesondere an den vorübergehenden Schließungen der Spielotheken während der Lockdown-Phasen.



Da sich in den Monaten mit regulärem Spielbetrieb die Einspielergebnisse auf einem typischen Niveau bewegt haben, wird davon ausgegangen, dass die Vergnügungssteuer wieder eine Größenordnung von 120.000 € erreichen wird.

f. Hundesteuer



Die Hundesteuersätze sind seit dem Jahr 2017 konstant. Für einen Ersthund sind seitdem jährlich 84 € zu zahlen, auf weitere Hunde eines Haushalts werden stufenweise höhere Sätze angewendet. Gefährliche Hunde werden mit 500 € im Jahr besteuert. Die Anzahl der im Stadtgebiet gemeldeten Hunde ist in den vergangenen 10 Jahren von 1.237 Hunden (2011) auf 1.493 Hunden (2021) gestiegen. Da der Zuwachs über die Jahre konstant erfolgt ist, kann ein Corona-Effekt für Hesisch Oldendorf ausgeschlossen werden. Vielmehr handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Entwicklungstendenz, Haustiere als Sozialpartner zu halten. Da die Anzahl der Hunde zunimmt, entwickeln sich die Steuererträge in gleichem Maße positiv. Im Vergleich zum Planansatz 2021 wurde für das Haushaltsjahr ein um 5.000 € höherer Planwert i.H.v. 123.000 € festgelegt.

3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen

a. Kommunalen Finanzausgleich (FAG)



Mit den Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) stellt das Land nach Art. 58 der Niedersächsischen Verfassung den Gemeinden und Landkreisen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit zur Verfügung, sofern diese nicht durch Erschließung eigener Steuerquellen bestehen. Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt auf der Grundlage von deren jeweiliger Steuerkraft und deren Einwohnerzahl.

Die Summe die das Land Niedersachsen insgesamt an die Kommunen verteilt, nennt sich Finanzausgleichsmasse. Die Finanzausgleichsmasse besteht aus verschiedenen Landeseinnahmen wie bspw. dem Landesanteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer, der Rennwett- und Lotteriesteuer, der Biersteuer, der Spielbankabgabe oder aus Teileinnahmen der Grunderwerbsteuer. Der daraus resultierende Betrag wird anteilig an die Kommunen verteilt. Die Höhe der Finanzausgleichsmasse richtet sich demnach zum einen nach den im Landeshaushalt geplanten Einnahmeansätzen sowie der Steuerverbundquote, die festlegt, welcher Anteil der Landeseinnahmen in den FAG fließt.

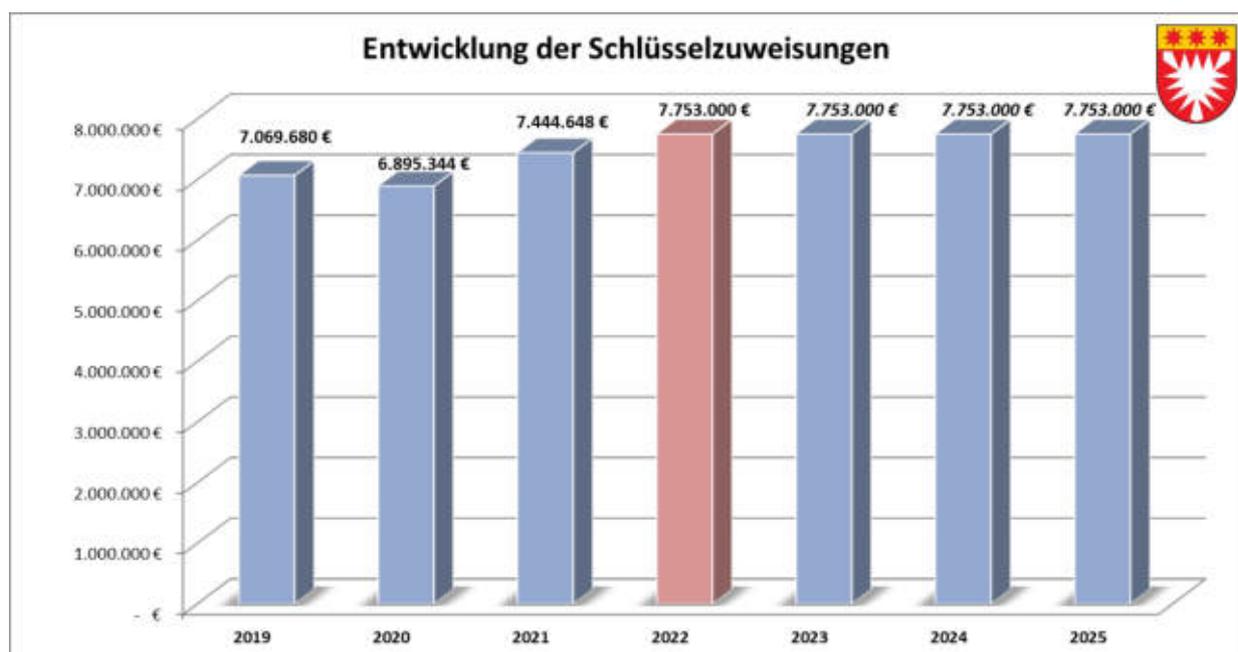
Die Schlüsselzuweisungen die eine Kommune aus dieser Finanzausgleichsmasse erhält, berechnet sich nach einem aufwändigen Verfahren dessen Hauptparameter

die städtische Steuerkraft ist. Die Steuerkraftmesszahl, die auf dem Ist-Aufkommen der wesentlichen Steuerarten beruht, wird mit einer einwohnerbasierten Bedarfsmesszahl ins Verhältnis gesetzt. Diese Bedarfsmesszahl stellt nicht den tatsächlichen Bedarf der Kommune dar, sondern sie erfüllt lediglich den Zweck einer Rechengröße. Die Schlüsselzuweisung beträgt 75 % der Differenz aus der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Demnach sind für die Höhe der Erträge aus Schlüsselzuweisungen insbesondere die Zuweisungsmasse, die eigene Steuerkraft und die Einwohnerzahl relevant.

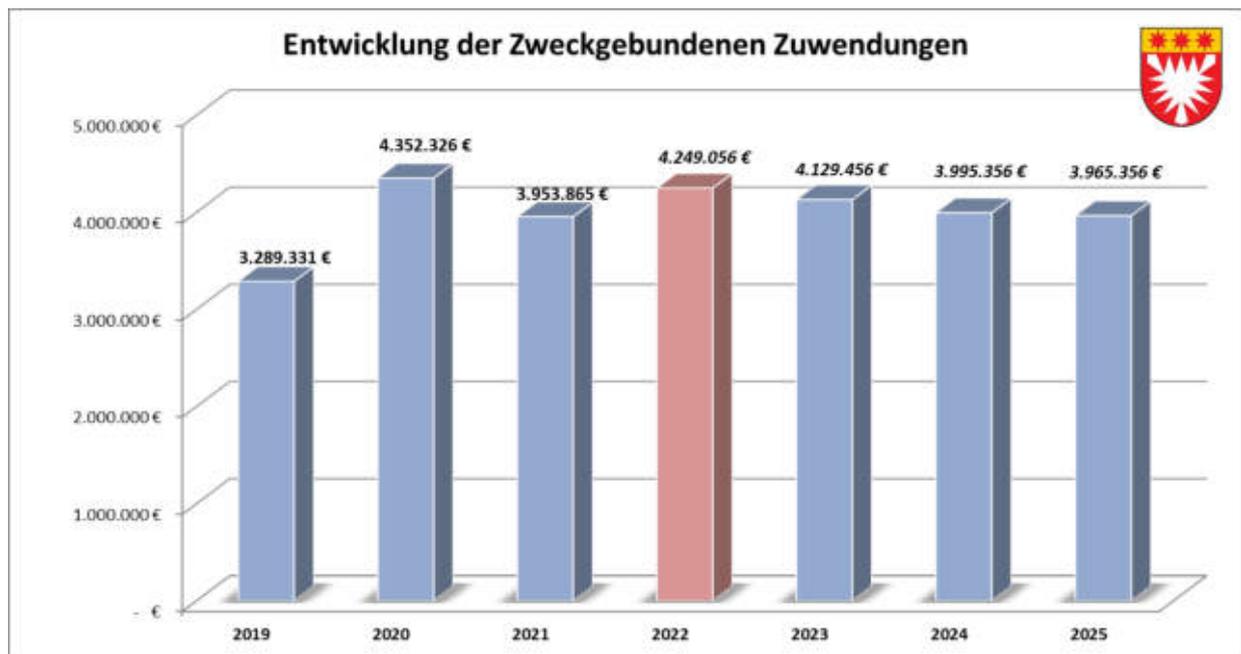
Die Einwohnerzahl hat im Vergleich zum Durchschnittswert des Vorjahres nur irrelevanten Schwankungen unterlegen. Die Steuerkraft hingegen ist aufgrund der zuvor geschilderten, positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer deutlich gestiegen. Eine höhere Steuerkraft bedeutet grundsätzlich, dass die Kommune die Aufgabenerfüllung zu größeren Anteilen aus eigenen Einnahmequellen gewährleisten kann und somit niedrigere Schlüsselzuweisungen erhält. Demgegenüber stehen jedoch die Steuerkraftentwicklung der anderen Kommunen sowie die Finanzausgleichsmasse. Das bedeutet einerseits, dass bei einem landesweiten Anstieg der Steuerkraft niedersächsischer Kommunen für die Stadt Hessisch Oldendorf mit erhöhten Steuereinnahmen nicht zwingend ein Rückgang der Schlüsselzuweisung verbunden ist. Andererseits profitieren die Kommunen von hohen Landeseinnahmen, die zu einem Anstieg der Zuweisungsmasse führen.

Erfreulicherweise ist die gesamte Zuweisungsmasse des FAG nach der vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landes im Jahr 2022 auf ca. 5,20 Milliarden € gestiegen. Im Vorjahr betrug die Masse ca. 4,88 Milliarden €. Insgesamt steigen damit die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen der Stadt Hessisch Oldendorf.



b. Zweckgebundene Zuwendungen

Die zweckgebundenen Zuwendungen werden geprägt von den Landeszuwendungen zum Ausgleich der gesetzlich vorgegebenen Beitragsfreiheit von Kindergärten. Diese werden auf Basis eines Erstattungssatzes von 58 % der pauschalierten Personalkosten ermittelt. Im Bereich der Krippen ist es ebenfalls zu einem Anstieg der Landeszuwendungen gekommen, da seit dem Kindergartenjahr 2021/2022 die dritte Kraft für die gesamte Betreuungszeit der Gruppe gefördert wird.



3.3. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge

a. Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte



Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bewegen sich etwa auf Vorjahresniveau und es gibt keine bedeutenden Veränderungen. Sie umfassen beispielsweise Krippengebühren, Gebühren für die Nachmittagsbetreuung, Standesamtsgebühren, Friedhofsgebühren, abrechenbare Feuerwehreinsätze sowie etliche weitere Verwaltungsleistungen.

Die privatrechtlichen Entgelte bewegen sich auf einem ebenso konstanten Niveau. Als beispielhafte Einnahmen können hier die Essen- und Getränkeger für die Kindertageseinrichtungen oder Miet- und Pachterträge genannt werden.

b. Kostenerstattungen und -umlagen



Zu den Kostenerstattungen zählen u.a. die Erstattungen der Schülerbeförderungskosten, Asylbewerberkosten, und der Kosten für abgeordnetes Personal. Die Gesamterträge betragen sowohl in der Vergangenheit als auch in den Planjahren konstant ca. 650.000 € bis 700.000 €. Bedeutende Abweichungen hiervon waren zum Planungszeitpunkt nicht bekannt.

c. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

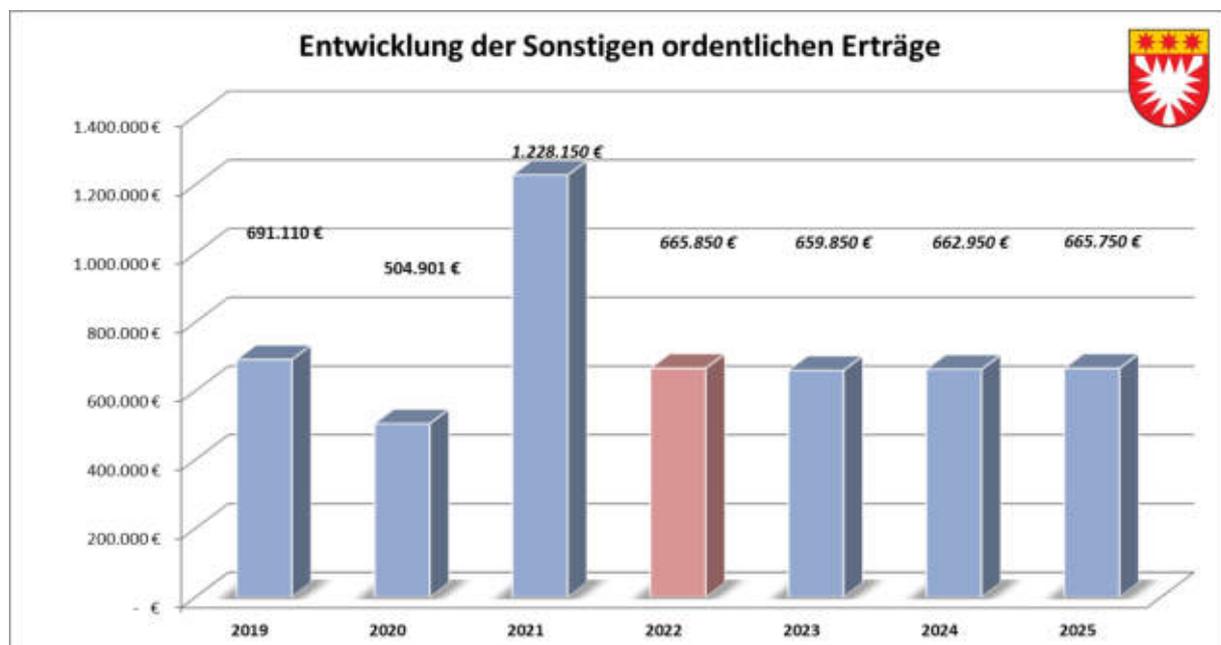


Erträge in diesem Bereich fallen insbesondere für eine an die Betriebe gewährte Ausleihung, die Gewinnanteile der Stadtwerke sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen an. Der Ansatz unterlag in der Vergangenheit nahezu keinen Schwankungen, sodass wie bereits im Jahr 2021 mit einem Ansatz von 324.800 € für die Jahre 2022 bis 2025 geplant wurde.

d. Sonstige ordentliche Erträge



Die sonstigen ordentlichen Erträge bewegen sich ebenfalls auf einem relativ konstanten Niveau, mit Ausnahme des Jahres 2021. Hierbei handelt es sich jedoch um eine einmalige, buchhalterische Auflösung im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, der Aufwendungen für Versorgung gegenüberstanden. Die ergebniswirksamen Erträge bewegten sich daher auch im Jahr 2021 in einer vergleichbaren Größenordnung. Für das Jahr 2022 und die Folgejahre ist diese Buchungssystematik nicht erforderlich.



Einen Großteil der sonstigen ordentlichen Erträge machen die Konzessionsabgaben für Strom und Gas aus. Außerdem werden hier u.a. Säumniszuschläge, Bußgelder und Auflösungserträge von Rückstellungen gebucht.

3.4. Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen

a. Gewerbesteuerumlage

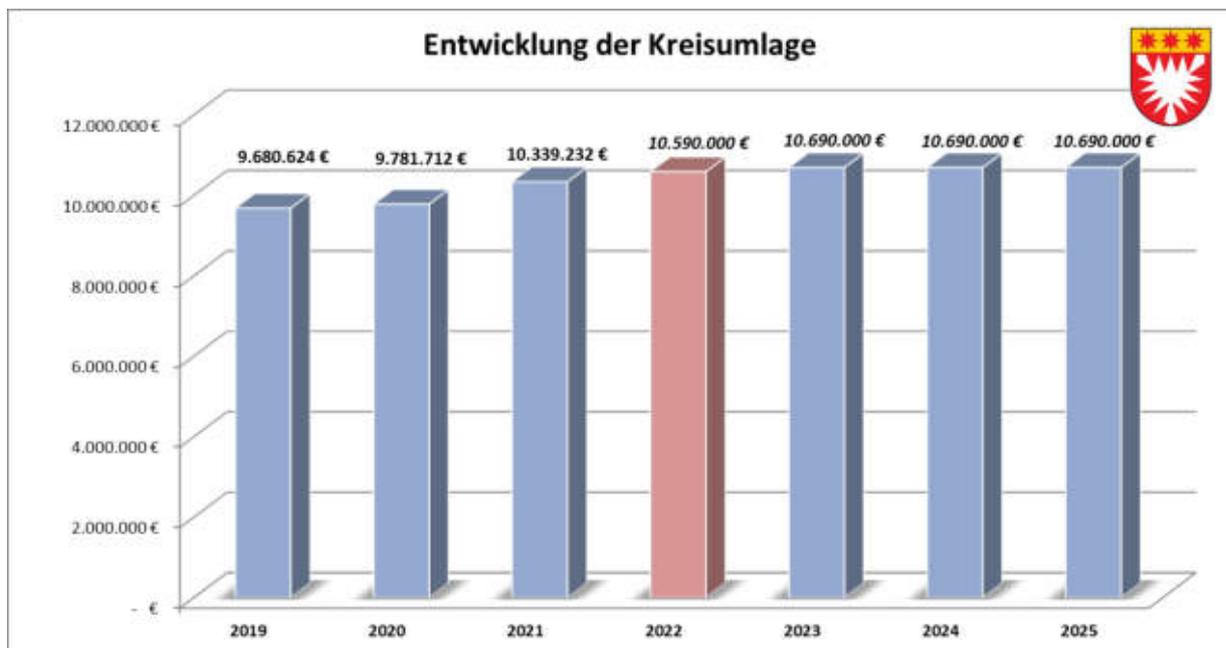
Wie bei der Entwicklung der Gewerbesteuer bereits erläutert, steigt die von der Stadt zu entrichtende Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahresansatz um 110.500 € auf 478.900 €. Bei steigenden Gewerbesteuererträgen wird die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich auch in den kommenden Haushaltsjahren stetig ansteigen.

b. Kreisumlage

Der Landkreis muss zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage von seinen kreisangehörigen Gemeinden erheben, soweit die eigenen Erträge nicht ausreichen.



Die Kreisumlage wird ermittelt durch Anwendung des Umlagehebesatzes (derzeit 51,5 %) auf die Steuerkraftmesszahl und auf 90 % der Schlüsselzuweisungen. Da sowohl die Steuerkraftmesszahl, als auch die Schlüsselzuweisungen der Stadt Hessisch Oldendorf gestiegen sind, führt dies ebenfalls zu einem Anstieg der Kreisumlage.



Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 wird den Berechnungen zufolge etwa bei 10,69 Mio. € liegen. Im Haushalt beträgt der Ansatz lediglich 10,59 Mio. €, da die Stadt gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG i.V.m. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO eine Rück-

stellung im Jahr 2021 bildet, die im Jahr 2022 ergebnislastend aufgelöst wird. Dieses Vorgehen ist möglich, da die gestiegene Kreisumlage insbesondere auf ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen beruht.

c. Entschuldungsumlage



Das Land Niedersachsen hat ein Entschuldungsprogramm für Kommunen aufgelegt. Danach können die Kommunen Tilgungshilfen zum Abbau von Liquiditätskrediten sowie Zinsbeihilfen erhalten. Die Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfen erfolgt durch einen „Entschuldungsfonds“, dessen Mittel je zur Hälfte vom Land und den Kommunen, die am KFA teilnehmen, aufgebracht werden. Für Hessisch Oldendorf wird mit einer Entschuldungsumlage von 33.088 € geplant.

3.5. Entwicklung der weiteren wichtigen Aufwendungen

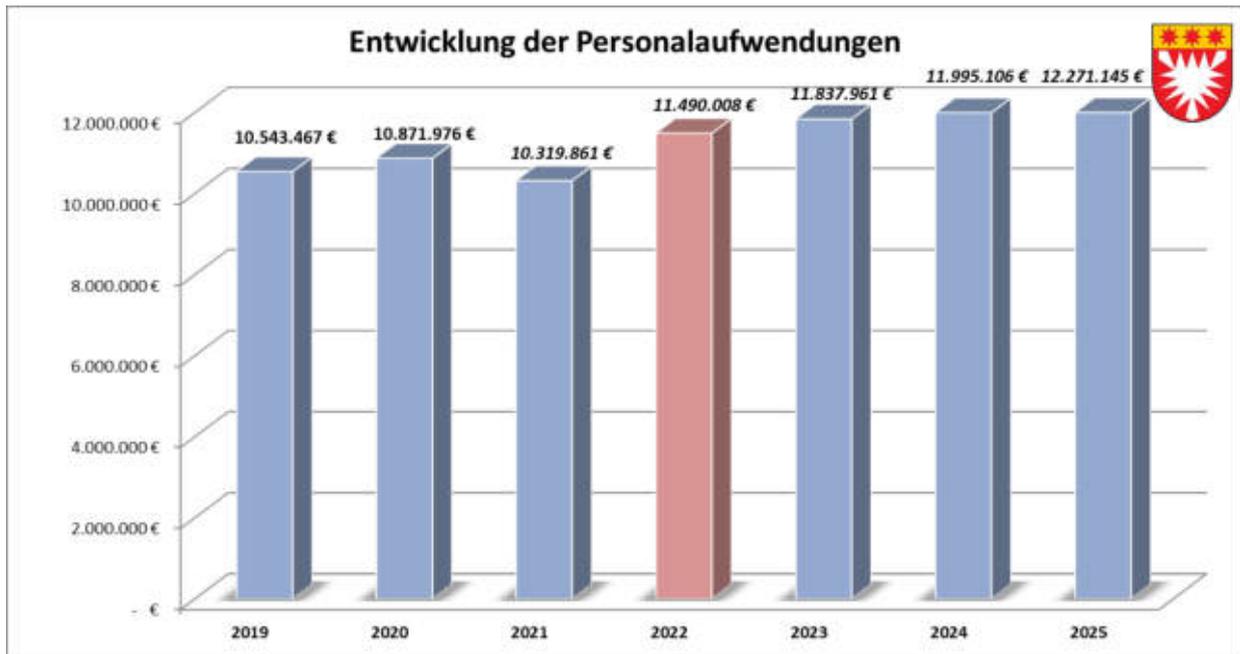
a. Personalaufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind Personalaufwendungen i.H.v. 11,49 Mio. € enthalten. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz um 313.179 €. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist insbesondere auf die unterstellte Besoldungserhöhung der Beamten um 2,0 %, die prognostizierte Entgeltenerhöhung der TVöD-Beschäftigten um 2,0 % sowie die Überarbeitung des Leitungskonzepts in den Kindertagesstätten entsprechend neuer Anforderungen aus dem KiTaG zurückzuführen.



Insgesamt unterliegen die Personalaufwendungen durch die Tarifverhandlungen sowie der Ausweitung des Betreuungsangebots der städtischen Kindertageseinrichtungen einer dauerhaft steigenden Tendenz. Eine Ausnahme bildet das vorläufige Ergebnis des Jahres 2021. Die Einsparungen in diesem Jahr sind insbesondere auf unbesetzte Stellen sowie Langzeiterkrankungen zurückzuführen und daher ein einmaliger Effekt.

Die weitere Entwicklung der Personalaufwendungen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



b. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen etwa 4,04 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung von 386.710 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Ursächlich hierfür sind u.a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der städtischen Liegenschaften mit einer Ansatzserhöhung von etwa 93.000 €. Diese ist zurückzuführen auf die allgemeinen Kostensteigerungen. Ein weiterer wesentlicher Faktor sind zusätzliche 100.000 € die für Pandemieschutzaufwendungen, wie bspw. Schnelltests und Desinfektionsmittel, veranschlagt wurden. Außerdem stehen Projekte einmaliger Natur an, bei denen externe Dienstleistungen eingekauft werden sollen.

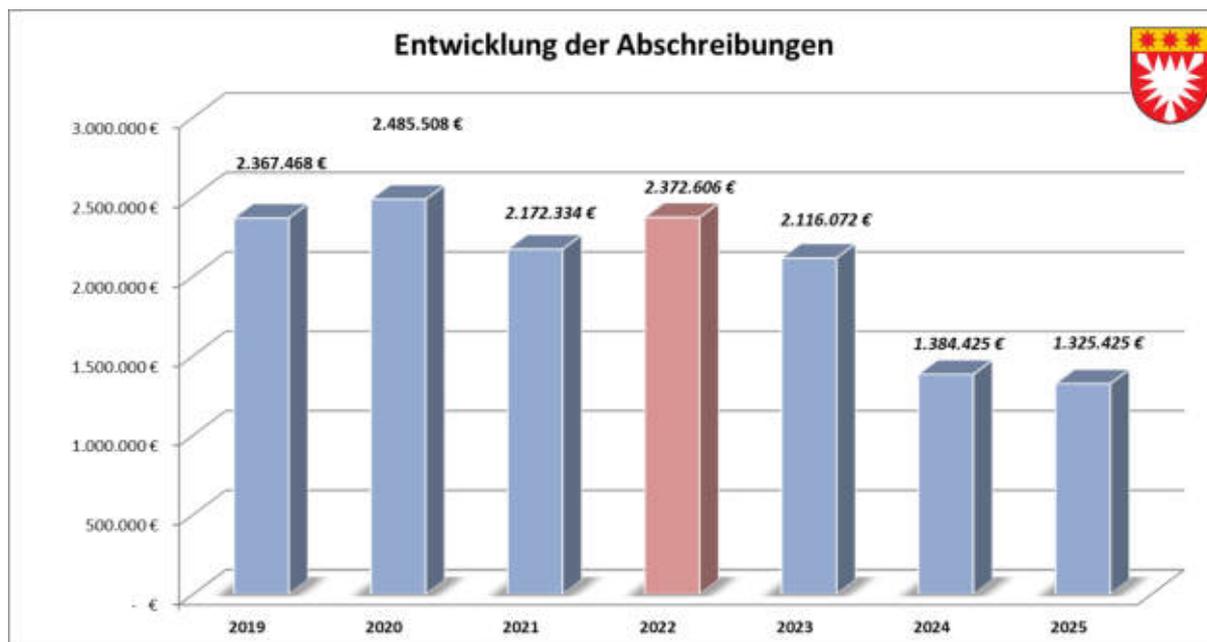


c. Abschreibungen



Im Rahmen der zuletzt intensiv vorangetriebenen Jahresabschlussarbeiten konnten mittlerweile alle Lücken in der Anlagenbuchhaltung geschlossen werden. Die Abschreibungen können daher deutlich exakter als in der Vergangenheit geplant werden. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der hohe Betrag an Haushaltsresten, bei denen die Investitionsmaßnahme noch nicht abgeschlossen wurde. Hierbei ist es für den Fachdienst Finanzen nicht zu prognostizieren, wann eine Umsetzung der Investition erfolgt und die damit verbundenen Aufwendungen für Abschreibungen erstmalig anfallen. Auffällig ist der deutliche Einbruch der Abschreibungssumme ab dem Jahr 2024. Dieser Effekt lässt sich dadurch erklären, dass ein erheblicher Teil des Straßenvermögens mit einem fiktiven Herstellungsjahr 1999 in die erste Eröffnungsbilanz aufgenommen wurde. Nach Ablauf der 25 Jahre Nutzungsdauer fällt

damit ein großer Teil der Abschreibungen ab dem Jahr 2024 weg. Demgegenüber steht jedoch auch in Teilen ein Rückgang der Auflösungserträge der Sonderposten.



d. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. ca. 3,44 Mio. € setzen sich aus einer



Vielzahl teils sehr unterschiedlicher Einzelaufwendungen zusammen. Etwa die Hälfte der Summe fließt in die diversen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus können als bedeutende Kategorien die Geschäftsaufwendungen, die Schülerbeförderungskosten, diverse Mitgliedsbeiträge sowie die Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, wie bspw. die Aufwandsentschädigungen für Politiker*innen und Feuerwehrkamerad*innen genannt werden.

Insgesamt gleichen sich die Schwankungen einzelner Kontenansätze weitestgehend aus, sodass der Ansatz relativ konstant gehalten werden kann.

4. Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Planung d. Vorjahres

Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

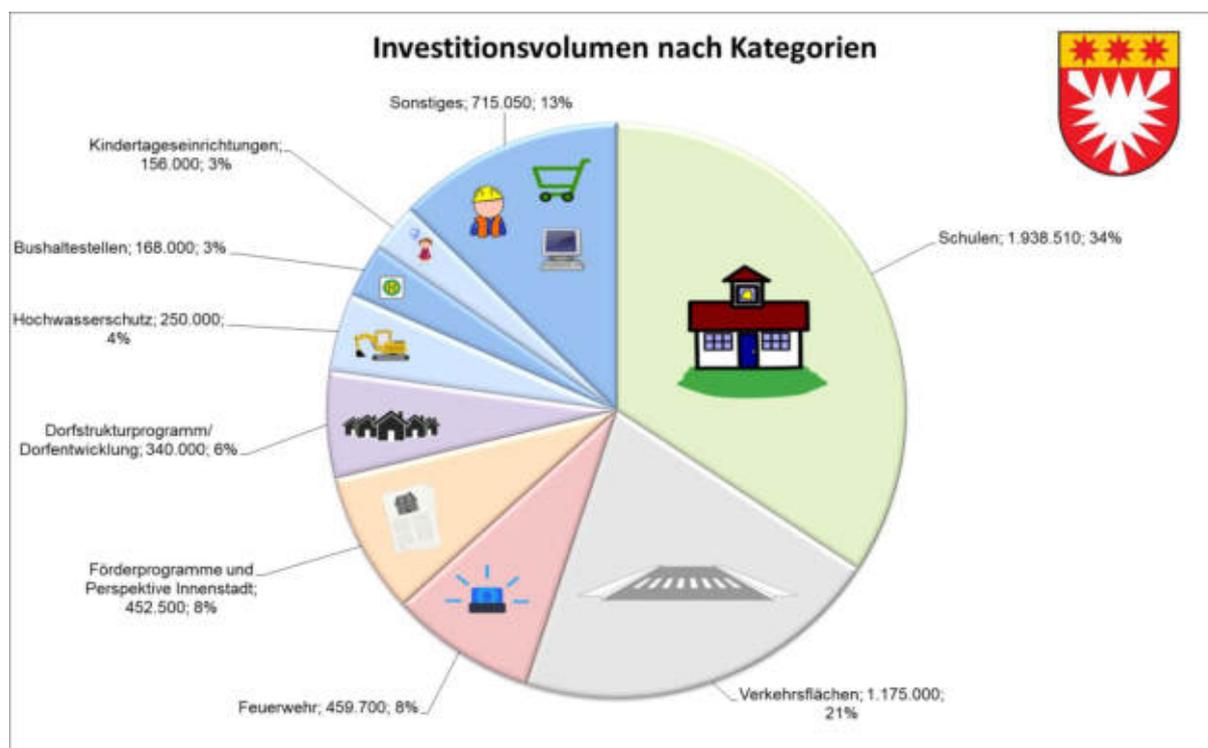
	Ansatz 2022 im Haushalt 2021	Ansatz 2022 im Haushalt 2022	Differenz	Begründung
Steuern und ähnliche Abgaben	15.623.000 €	16.446.000 €	823.000 €	Positive Entwicklung der Gewerbesteuer
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.716.386 €	12.395.056 €	678.670 €	Höhere Schlüsselzuweisung
Sonst. ordentliche Erträge	925.550 €	693.750 €	- 231.800 €	Änderung Buchungssystematik Rückstellungen
Aufw. für Sach- und Dienstleist.	3.624.192 €	4.040.842 €	416.650 €	Preissteigerungen + Pandemieschutz
Abschreibungen	2.113.031 €	2.372.606 €	259.575 €	Investitionen + Datengrundlage
Transferaufwendungen	10.700.690 €	11.737.878 €	1.037.188 €	Höhere Kreisumlage

Bei den aufgeführten wesentlichen Abweichungen von der mittelfristigen Planung des Vorjahres handelt es sich um nachträglich eingetretene Entwicklungen, die zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2021 nicht absehbar waren.

5. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm 2022 setzt sich zusammen aus den Maßnahmen des Verwaltungsentwurfs und Ergänzungen/Erweiterungen durch die gemeinsam beschlossenen, politischen Anträge der Gruppen SPD/Bündnis 90 DIE GRÜNEN und CDU/FDP sowie durch den Antrag der DU. Insgesamt ist auf diese Weise ein Bündel an Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen worden, das ein Auszahlungsvolumen von 5.654.760 € umfasst. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.279.205 €. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 3.375.555 €, von denen 2.405.307 € einer Kreditfinanzierung bedürfen.

Unabhängig von den Fachbereichen und Kostenstellen, denen die Maßnahmen organisatorisch zugeordnet sind, soll nachfolgendes Schaubild die Investitionsfelder des Haushaltsjahres 2022 verdeutlichen.



Der Investitionsschwerpunkt für das Haushaltsjahr 2021 liegt mit 1.938.510 € eindeutig im Bereich der Schulen. Ein ebenfalls 7-stelliger Betrag wird in die Verkehrsflächen investiert. Zusammen machen diese beiden zukunftsweisenden Kategorien etwa 55 % des gesamten Investitionsprogramms aus.

Weitere wesentliche Auszahlungen sind in den Bereichen Feuerwehr (459.700 €), Förderprogramme und Perspektive Innenstadt (452.500 €), Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung (340.000 €) und Hochwasserschutz (250.000 €) vorgesehen.

Die Position „Sonstiges“ (715.050 €) umfasst alle Maßnahmen, die keiner Kategorie zugeordnet werden konnten und deren Einzelvolumen meist weniger als 100.000 € umfasst.

Überblick über ausgewählte Maßnahmen

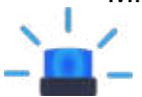
Nachfolgend wird ein Überblick darüber gegeben, welche konkreten Maßnahmen sich hinter den Kategorien verbergen. Die genannten Projekte sind jedoch nicht abschließend. Eine vollständige Auflistung der Maßnahmen ist dem Investitionsprogramm 2022-2025 zu entnehmen.



Im **Bereich Schulen** besteht an den städtischen Grundschulen Bedarf an Umbaumaßnahmen, um dem Bildungsauftrag auch zukünftig gerecht werden zu können, ein angemessenes Lernumfeld zu schaffen und den Investitionsstau der Vergangenheit abzubauen. Daher sind für die Schule Hemeringen Auszahlungen für Baumaßnahmen i.H.v. 200.000 € und für die Grundschule am Rosenbusch i.H.v. 750.000 € geplant. Da die Gesamtkosten des Anbaus an die Grundschule am Rosenbusch bei etwa 1,5 Mio. € liegen, wurde zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 i.H.v. 750.000 € aufgenommen. Weitere Schwerpunkte im schulischen Bereich sind die Beschaffung von Luftfilteranlagen (800.000 €) sowie die Digitalisierung (118.410 €).



Die geplanten Auszahlungen für **Verkehrsflächen** (1.175.000 €) beinhalten als größte Position den Ausbau der Bergstraße, der die Stadt im Jahr 2022 eine Summe von 805.000 € kosten wird. Diesen Auszahlungen stehen jedoch auch Einzahlungen von 483.000 € gegenüber. Als weiteres Großprojekt ist der Ausbau Schultenanger mit einem Investitionsvolumen von 320.000 € geplant, bei dem die Ausbaubeiträge zu Einzahlungen von 282.000 € führen. Mit einem Ansatz von 50.000 € soll die LED-Umstellung im Stadtgebiet vorangetrieben werden (Einzahlung von 10.000 €). Dies ist auf Dauer rentierlich und leistet durch erhebliche Energieeinsparungen einen Beitrag zum Klimaschutz.



Mit einem Investitionsvolumen von 459.700 € bilden die geplanten Maßnahmen für die **Feuerwehr** das drittgrößte Investitionsfeld. Wie in den letzten Jahren gibt es im Haushaltsjahr 2022 erneut ein Feuerwehrbudget, über dessen Verwendung die Vertreter der Feuerwehr entsprechend der Dringlichkeit der Beschaffungen aktiv mitentscheiden. Dieses Budget umfasst Auszahlungen i.H.v. 314.700 €. Laut erarbeitetem Beschaffungsplan zum Feuerwehrbudget soll hiervon insbesondere ein HLF 100 für die Ortswehr Heßlingen beschafft werden (Gesamtkosten 440.000 €, davon 220.000 € fällig im Jahr 2022).

Zusätzlich sind durch die politischen Haushaltsanträge 120.000 € an Auszahlungen für notwendige Umbaumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern berücksichtigt worden, um den bestehenden Investitionsstau abzubauen und den Brandschutz im Stadtgebiet zu gewährleisten. Zudem wurden politisch 25.000 € für die Beschaffung von Feuerlöschpumpen/Tragkraftspritzen PFPN beschlossen.

Da der geplante Bau des Feuerwehrhauses Südweser auch im Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen sein wird, wurde eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 i.H.v. 1.348.000 € festgesetzt. Aufgrund der bestehenden Haushaltsreste sind für das Haushaltsjahr 2022 keine weiteren Ermächtigungen notwendig.



Die 452.500 €, die in die **Förderprogramme und Perspektive Innenstadt** fließen sollen, resultieren in erster Linie aus der Teilnahme am Förderprogramm Perspektive Innenstadt. In diesem Rahmen sollen 344.500 € in verschiedene Projekte investiert werden. Aufgrund der hohen Förderquote sind hierfür Einzahlungen von 310.000 € veranschlagt. Das etablierte Förderprogramm „H.O. baut um“ wird mit einem Ansatz von 40.000 € ausgestattet. Weiterhin bestehen das Förderprogramm „Neu in H.O.“ (18.000 €) sowie die Erstellung und Ausführung eines Wirtschaftsförderungskonzepts (10.000 €).



Unter dem Sammelbegriff **Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung** verbergen sich drei Maßnahmen. Zum einen existiert wie in den Vorjahren ein Ansatz von 40.000 €, der nach einem im Vorjahr erarbeiteten Schlüssel auf die Ortschaften verteilt wird und zur Abwicklung erforderlicher Maßnahmen dient. Dieser Betrag wird dieses Jahr durch einen politischen Antrag um eine weitere Maßnahme „Investitionsmaßnahmen Ortsräte“ mit einem Ansatz von 100.000 € ergänzt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass größere Projekte aus dem regulären Dorfstrukturprogramm nicht finanziert werden können und auf den Dörfern teils ein erheblicher Investitionsstau besteht.

Die größte Position in diesem Bereich ist die Dorfentwicklung Süntel-Hohenstein, die jedoch mit 70 % gefördert wird (200.000 € Auszahlung, 140.000 € Einzahlung).



250.000 € umfasst der Ansatz für Maßnahmen des **Hochwasserschutzes**. Aufgrund von Förderungen wird dieser Bereich durch 80.000 € an investiven Einzahlungen entlastet. Als konkretes Projekt kann die Instandsetzung der Talsperranlage Fischbeck mit Kosten von 60.000 € aufgeführt werden.



Zur notwendigen Fortsetzung der Erneuerungen der **Bushaltestellen** im Stadtgebiet sind 168.000 € geplant, denen Einzahlungen i.H.v. 126.000 € gegenüberstehen.



Die 156.000 € für den **Bereich Kindertageseinrichtungen** beinhalten als wesentlichste Position die „Baulichen Maßnahmen wegen gesetzlicher Sicherheitsvorgaben“ mit einem Investitionsvolumen von 61.000 €. Als weitere Maßnahmen sind unter anderem erforderliche Inventar- und Ersatzbeschaffungen zu nennen.

Die Kategorie **Sonstiges** setzt sich aus etlichen - meist kleineren - Maßnahmen zusammen. Vom Investitionsvolumen zählen bspw. der politische beantragte Umbau der Turnhallen (130.000 €), LEADER-Projekte (50.000 €), Energieeinsparungsmaßnahmen (50.000 €), Solaranlagen auf kommunalen Dachflächen (50.000€) und EDV-Beschaffungen (47.000 €) zu den Top-Investitionen dieses Bereichs.

Kennzahlen zum Investitionsprogramm 2022



Aus dem geplanten Investitionsprogramm lassen sich **Kennzahlen** ermitteln, die Aufschluss über den Umfang der Maßnahmen und die zukünftigen Auswirkungen auf das Anlagevermögen zulassen.

Die **Investitionsquote** für das Haushaltsjahr 2022 liegt bei **15,40 %**. Diese Kennzahl setzt die Investitionsauszahlungen ins Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen. Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung des Anlagevermögens hinweisen. Die geplante Quote von gut 15 Prozent ist ein positiver Indikator für gesunde Investitionen in das städtische Anlagevermögen.

Als zweite Kennzahl soll die **Reinvestitionsquote** betrachtet werden, bei der die Investitionsauszahlungen ins Verhältnis zu den bilanziellen Abschreibungen gesetzt werden. Die Quote gibt demnach an, ob die Investitionen ausreichen, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Erstrebenswert ist ein Wert von > 100 Prozent. Aus dem Investitionsprogramm ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine Reinvestitionsquote von **238,34 %**. Der Wertverlust wird damit vollständig ausgeglichen und zusätzliche Werte werden geschaffen.

Mittelfristige Investitionsplanung



Das Investitionsprogramm wird jährlich neu in Abhängigkeit der – zurzeit noch nicht absehbaren – Dringlichkeit von Investitionsmaßnahmen fortgeschrieben. Soweit absehbar wurden einige Maßnahmen für den Zeitraum 2023 bis 2025 unverbindlich geplant. Hierbei handelt es sich bspw. um beabsichtigte Straßenbaumaßnahmen.

Für die Maßnahmen HLF 10 Heßlingen (220.000 €), Neubau Feuerwehrhaus Sonental (1.348.000 €), Anbau Grundschule Rosenbusch (750.000 €) und Möblierung Anbau Grundschule Rosenbusch (42.000 €) wurden Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 beschlossen. Dies dient vor allem dazu, bereits im Jahr 2022 die Planungen und Vergabeverfahren in die Wege leiten zu können, damit eine Realisation der Projekte im Jahr 2023 zeitlich umsetzbar ist.

Finanzierung der investiven Auszahlungen



Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen werden Zuwendungen und Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herangezogen.

Für die Restfinanzierung der Investitionstätigkeit in 2022 ist eine Kreditaufnahme von 2.405.307 € vorgesehen. Diese steht unter dem Vorbehalt der Entwicklung der Einzahlungsüberschüsse und wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen.

6. Entwicklung der Schulden

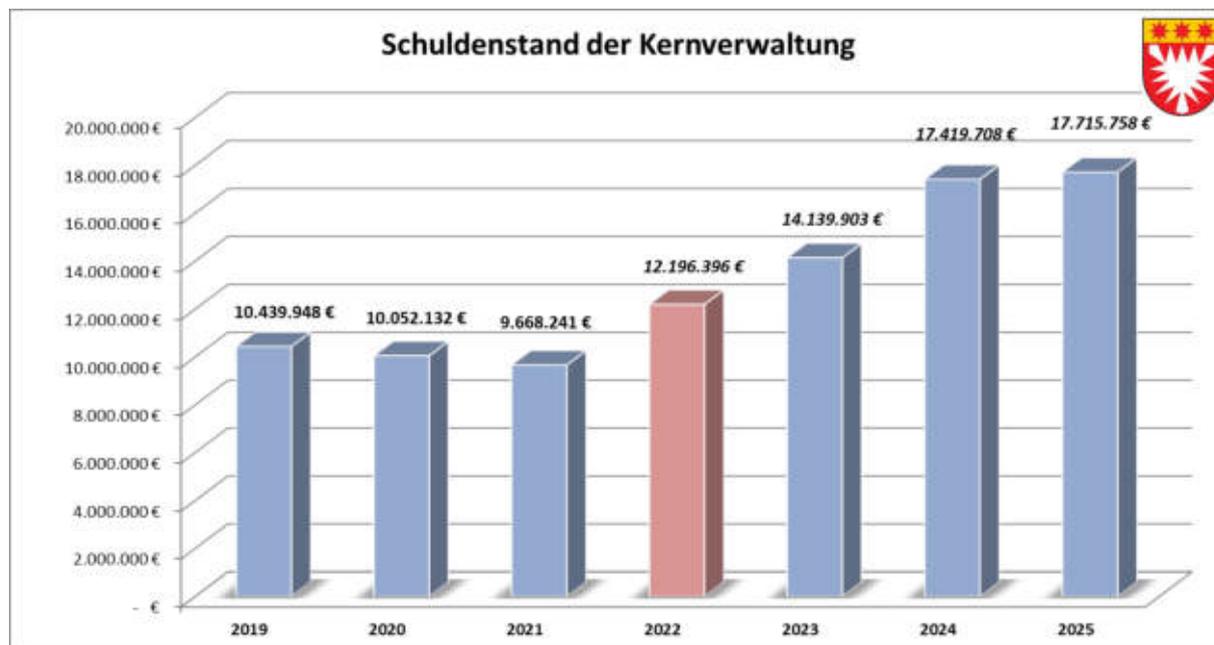
Die Ermächtigungen für Investitionskredite nach den Haushaltssatzungen wurden



bisher bis zum Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 bestanden keine Kreditermächtigungen. Die Entwicklung der Liquidität und die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen hat die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2020 bislang nicht notwendig gemacht. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 scheint es aller Voraussicht nach möglich zu werden,

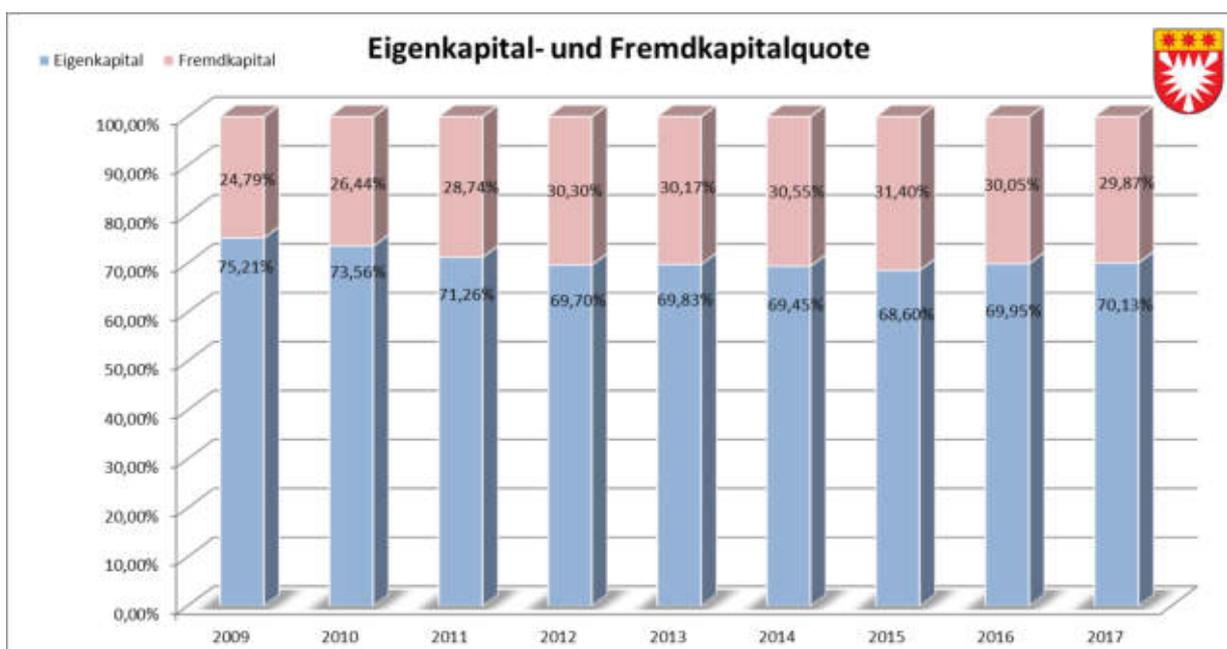
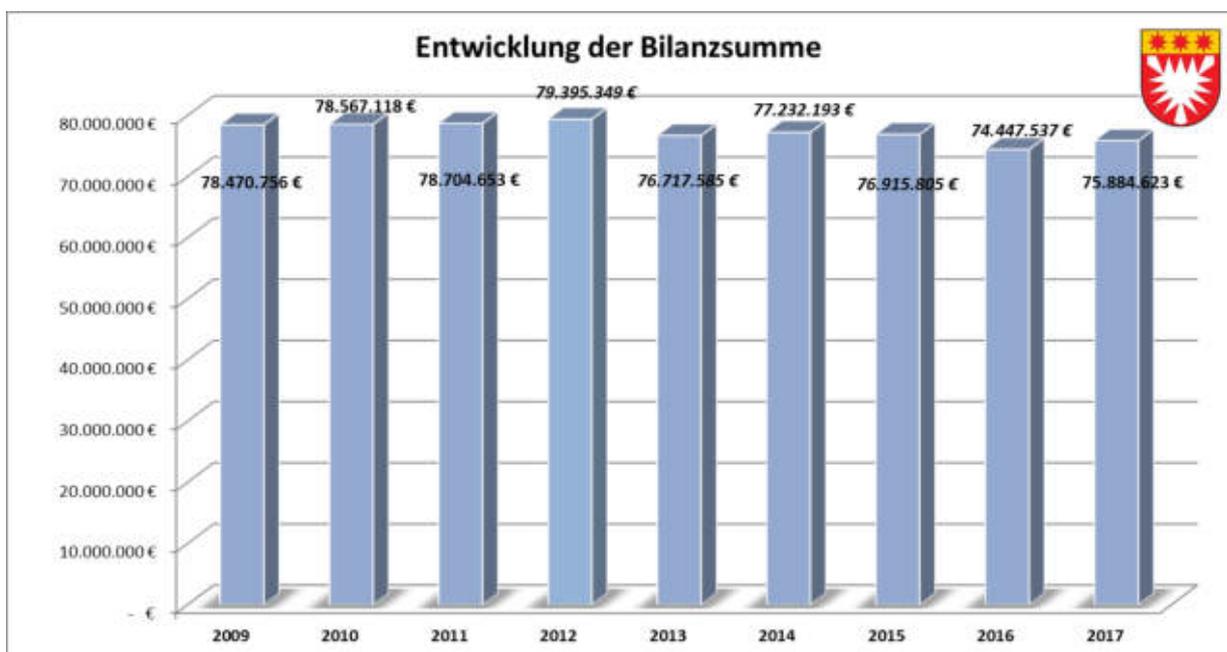
die Kreditermächtigung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 i.H.v. 3,6 Mio. € nicht in Anspruch zu nehmen, da eine Finanzierung aus den vorhandenen, liquiden Mitteln möglich erscheint.

Die unten dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes bezieht sich immer auf den 31.12. des Jahres und beruht bis einschließlich 2021 auf den bestehenden Darlehensverträgen. Ab dem Jahr 2022 wird immer die Aufnahme eines Kredits in voller Höhe der Kreditermächtigung des Vorjahres unterstellt. Diese Annahme setzt voraus, dass die Kreditermächtigung 2020 tatsächlich nicht in Anspruch genommen wird. Die Kreditaufnahme steht immer unter dem Vorbehalt der nachrangigen Finanzierungsform. Vorrangig werden Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen herangezogen.



7. Entwicklung des Vermögens

Die Erfassung des Vermögens erfolgte erst ab dem Haushaltsjahr 2009 mit der Umstellung auf das „Neue Kommunale Rechnungswesen“. Im Dezember 2021 ging der Stadt der Prüfbericht des Jahres 2017 zu. Die Entwicklung des Vermögens kann abschließend nur für die Jahre 2009 bis 2017 aufgezeigt werden. Sowohl in Bezug auf die Höhe der Bilanzsumme als auch auf das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital sind im Betrachtungszeitraum keine außergewöhnlichen Entwicklungen im Bereich des Vermögens erkennbar. Weiterführende Informationen zur Entwicklung des Vermögens können dem beigefügten Jahresabschluss 2017 entnommen werden. Der Fachdienst Finanzen treibt die Bearbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse weiterhin konsequent voran.



8. Entwicklung der Liquidität



Die Kassenlage der Stadt Hessisch Oldendorf ist nach wie vor stabil und die Liquidität war im Jahr 2021 zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Seit dem Jahr 2017 musste kein Liquiditätskredit mehr in Anspruch genommen werden. Zum 01.01.2021 betrug der Bestand der liquiden Mittel 6.524.939 €. Trotz der Tatsache, dass im Jahr 2021 kein Investitions- und Liquiditätskredit in Anspruch genommen wurde, schließt das Jahr 2021 mit einem weiterhin positiven Bestand an Zahlungsmitteln i.H.v. 5.703.620 €. Da nach wie vor ein gewisses Restrisiko in Bezug auf die pandemische Entwicklung besteht, wurde zur Absicherung der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung 2022 mit 4,0 Mio. € festgesetzt.

9. Demografische Entwicklung & Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen

Demografische Entwicklung

Durch die vorliegenden Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik und dem Melderegister der Stadt Hessisch Oldendorf lässt sich erkennen, dass die Bevölkerungsentwicklung relativ stabil ist. Dies wird auch durch die Ausführung in dem in Auftrag gegebenen Gutachten für die Schulentwicklungsplanung Hessisch Oldendorfs durch das Beratungsbüro SEP von Dr. Reiner-Matratko bestätigt.

Folgende Tabelle wurde aus dem Gutachten entnommen und lässt die Stabilität in der Entwicklung erkennen. Die Daten vom LSN sind nur mit Stichtag 31.12.2019 abrufbar, daher beziehen sich die Daten in der Tabelle insgesamt auf diesen Zeitraum.

Bisherige Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Hessisch Oldendorf, im Kreis Hameln-Pyrmont und in Niedersachsen							Entwicklung 2014-2019 p.a. [°]	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	in %	absolut
Stadt Hessisch Oldendorf LSN	18.033	18.119	18.170	18.083	18.130	18.112	-0,02%	-3
Stadt Hessisch Oldendorf Melderegister	18.438	18.424	18.623	18.540	18.601	18.608	0,12%	22
Kreis Hameln-Pyrmont	147.813	148.281	148.265	148.296	148.559	148.549	0,06%	84
Niedersachsen	7.826.739	7.926.599	7.945.685	7.962.775	7.982.448	7.993.608	0,21%	16.796

Datenquellen: LSN; Melderegister Stadt Hessisch Oldendorf; jeweils 31.12.
[°] trendgew. Mittel (Potenz) pro Jahr

Demografische Entwicklung und Anpassungsbedarf in der sozialen Infrastruktur im Elementarbereich der Krippen, Kindertagesstätten und Grundschulen

Neue Handlungsbedarfe entstehen bei steigenden Nutzerquoten im Kinderbetreuungsbereich. Mit steigenden Geburten und steigenden Nutzerquoten von derzeit knapp 35% besteht auch in den folgenden Jahren weiterer Ausbaubedarf in Krippen. Die verzögerten Einschulungszeitpunkte führten zu erheblichen Engpässen im Kindergartenbereich.

Der niedrigere Teiler für Schulklassen durch Inklusionskinder führt zu mehr Klassenverbände. Ganztagsbetreuung für Schulkinder schafft neue räumliche Anforderungen an den Schulträger. Die Kernaussage der vergangenen Jahre bleibt: Auch weiterhin wird der kommunale Investitionsbereich eine starke Prägung und Inanspruchnahme durch den Elementaren Bildungs- und Betreuungsbereich erfahren.

Krippenbedarfsplanung

Geburtenzahlen lt. Abfrage im Servicebüro, Stand 12/2021:

Geburten	Alter	Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	Entwicklungsraum Fischbeck	Entwicklungsraum Südweser	gesamt
08/19-07/20	2jährige	87	40	32	159
08/20-07/21	1jährige	99	43	33	175
08/21-07/22 Prognose wie 20/21	0jährige	99	43	33	175
Ges.		285	126	98	509

	Vorhandene Plätze	Benötigte Plätze (35%)	Fehlende Plätze bei 35% Nutzung	Benötigte Plätze (40%)	Fehlende Plätze bei 40% Nutzung
Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	94	100	-6	114	-20
Entwicklungsraum Fischbeck	30	44	-14	50	-20
Entwicklungsraum Südweser	37	34	3	39	-2
gesamt	161	178	-17	203	-42

Durchgeführte Maßnahmen 2021

Die politische Beschlussfassung für den Bau einer Kindertagesstätte in der Kernstadt wurde herbeigeführt. Der Bau der Einrichtung wurde in 2021 begonnen und soll planmäßig im Laufe des Jahres 2022 fertig gestellt werden.

Weiterhin müssen regelmäßig Tagespflegepersonen ausgebildet und akquiriert werden, um im häuslichen oder öffentlichen Umfeld Tagespflegeplätze für Krippenkinder anbieten zu können, die einen Teil der benötigten Krippenplätze abdecken können.

Geplante Maßnahmen 2022

Da sich abzeichnet, dass die Nutzerquote weiterhin ansteigt, wird mit der Fertigstellung der Einrichtung „Kösters Kamp“ in der Kernstadt der Bestand an Krippenplätzen erhöht.

Die vorhandenen 161 Krippenplätze im Stadtgebiet erhöhen sich dann auf 176 Plätze.

In Fischbeck hat in 2021 eine neue Großtagespflege mit 10 Krippenplätzen eröffnet, so dass der Standort Fischbeck keinen akuten Handlungsbedarf ausweist.

Kindergartenbedarfsplanung

Geburtenzahlen lt. Abfrage im Servicebüro, Stand 12/2021:

Geburten	Alter	Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	Entwicklungsraum Fischbeck	Entwicklungsraum Südweser	gesamt
08/15-07/16 (abzgl. 3 Mon.)	6jährige	73	32	26	131
08/16-07/17	5jährige	101	35	35	171
08/17-07/18	4jährige	106	40	34	180
08/18-07/19	3jährige	90	41	27	158
Ges.		370	148	122	640

	Vorhandene Plätze	Vorhandene Plätze bei voller Belegung Familiengruppe	Benötigte Plätze (95%)	Fehlende Plätze	Fehlende Plätze bei voller Belegung Familiengruppe
Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	288	292	352	-64	-60
Entwicklungsraum Fischbeck	143	143	141	2	2
Entwicklungsraum Südweser	127	132	116	11	16
gesamt	558	567	590	-51	-42

Mit Großtagespflege Malschule

Entwicklungsraum Hessisch Oldendorf	298	302	340	-56	-52
gesamt	568	577	590	-43	-34

Durchgeführte Maßnahmen 2021

Wie bereits das Kindergartenjahr 2020/2021 ist auch das Jahr 2021/2022 bis zur Fertigstellung des Neubaus „Kösters Kamp“ geprägt von einem Mangel an Kindergartenplätzen in der Kernstadt, dem wir nur mit Alternativplatzangeboten in anderen Ortsteilen und Tagespflege begegnen konnten. Eine weitere Maßnahme zur Überbrückung der Engpässe sind längere Verweildauern in Krippen, bis das neue Kindergartenjahr beginnt.

Die Realisierung des Waldkindergartens kann eine weitere Entlastung der angespannten Platzsituation mit sich bringen. Allerdings ist hier aufgrund von unterschiedlichsten Hindernissen in der Planung ein genaues Datum für eine Eröffnung noch nicht absehbar.

Geplante Maßnahmen 2022

Durch den Bau der neuen Kindertageseinrichtung wird es in 2022 eine entschiedene Entlastung bei fehlenden Kindergartenplätzen geben. Insgesamt 50 Kitaplätze werden in der Kernstadt entstehen, sowie 15 Krippenplätze.

Schulentwicklungsplanung

Das Gutachten zur Schulentwicklungsplanung formuliert nach der Sichtung der Datelage und Kenntnis der Geburtenzahlen, Wanderungsbewegungen sowie der Inklusionsbedarfe eine höhere Klassenanzahl als in den vorherigen Jahren. Den stärksten Anstieg verzeichnet die Grundschule am Rosenbusch. In der Analyse der Daten wird festgestellt, dass insbesondere die Kernstadt eine positive Bevölkerungsbilanz durch höheren Zuzug als Wegzug auszeichnet. Weitere Baugebiete verstärken diesen Trend.

Aus diesem Grund ergibt sich insbesondere in der Kernstadt ein erweiterter Raumbedarf, der durch einen Anbau an dem bestehenden Grundschulgebäude erfüllt werden muss. Hierfür wurde in der Vorplanung eine Anbauvariante entwickelt, die 2022 in die politische Beschlussfassung einfließen wird. Spätestens im Schuljahr 2022/23 werden die vorhandenen Unterrichtsräume für die Anzahl an Klassenverbänden nicht mehr ausreichen.

An den drei anderen Schulstandorten wurden ebenfalls Raumanforderungen für Ganztage und Inklusion geprüft. Den geringsten Handlungsbedarf weist die Grundschule Heßlingen aus. Die Bereitstellung der Container 2019 bietet ein gutes und ausreichendes Raumangebot für die neue Ganztage Schule, die im Schuljahr 2021/22 gestartet ist.

In Hemeringen und Fischbeck werden sowohl Handlungsbedarfe im Bereich des Platzangebotes als auch hinsichtlich Sanierung und Instandhaltung formuliert, die ebenfalls in die kurz- und mittelfristige Planung aufgenommen werden müssen. Hierzu gibt es für die Grundschule Hemeringen eine Vorplanung, die ebenfalls Anfang 2022 in die politische Beschlussfassung geht. Für die Grundschule in Fischbeck werden Beratungen in einer Arbeitsgruppe stattfinden und Planungsvarianten in 2022 erarbeitet werden.

Ausblick

Neben dem Ausbau der sozialen Infrastruktur geht es parallel auch um den Erhalt, die Ertüchtigung und die Sanierung der bestehenden Einrichtungen und Schulen, die die Anforderungen an differenzierte Pädagogik und Bildungsarbeit im gleichen Maße wie die modernen neu entstandenen Einrichtungen erfüllen müssen. Hier hat sich in

der Vergangenheit stellenweise ein Sanierungsstau aufgebaut, der in den kommenden Jahren abgebaut werden muss.

In den kommenden Jahren legt die Stadt Hessisch Oldendorf neue Schwerpunkte in der Verbesserung der Schulinfrastruktur, hierzu wurde bereits zum Haushalt 2020 ein politischer Antrag gestellt und das Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis vorliegt und die Grundlage der derzeitigen Planungen ist.

Der Ausbau fehlender Betreuungsplätze, sowie der Erhalt bestehender Einrichtungen werden den Finanzhaushalt und den Ergebnishaushalt auch in den kommenden Jahren maßgeblich belasten und herausfordern.

10. Weitere zu erwartende Belastungen des Haushalts

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten bestehen nicht.

Rechtsgeschäfte nach § 121 Absätze 2 und 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus bestehen nicht.

Vermögensveräußerungen nach § 125 Abs. 3 Nr. 1 (Unentgeltliche Veräußerung von Vermögensgegenständen) oder Nr. 2 NKomVG (Veräußerung von Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben) sind nicht beabsichtigt.

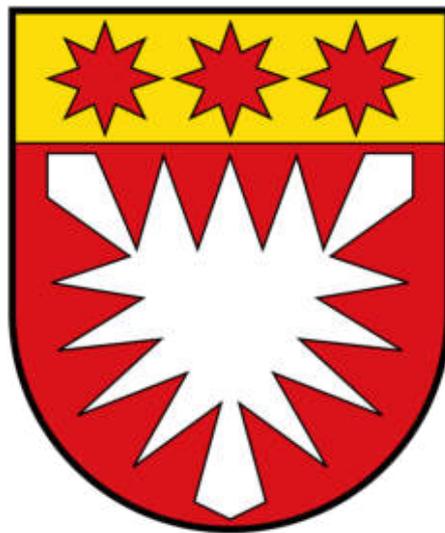
Hessisch Oldendorf, im Januar 2022

Der Bürgermeister

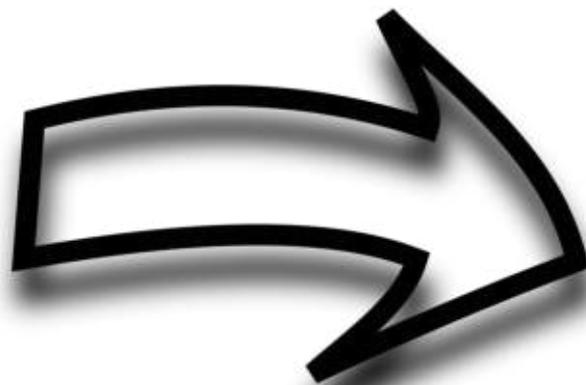
Oenelcin

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Ergebnis- und Finanzhaushalt

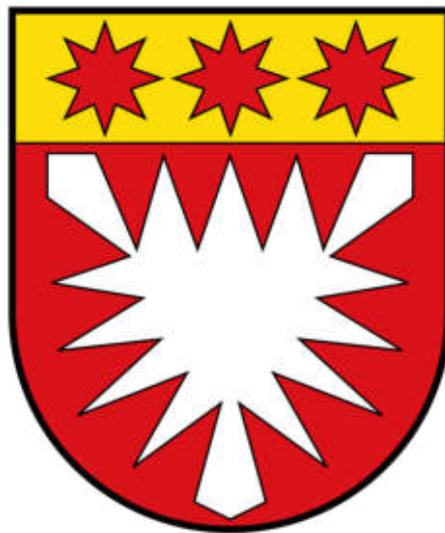


Ergebnishaushalt 2022		Rechn. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Mittelfrist. Ergebnis- planung	Mittelfrist. Ergebnis- planung	Mittelfrist. Ergebnis- planung
Erträge und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.040.709,88	15.341.000	16.446.000	16.546.000	16.646.000	16.746.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	12.104.952,22	11.663.091	12.395.056	12.275.456	12.141.356	12.111.356
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.227.083,54	1.162.409	1.178.908	1.101.555	835.322	807.063
4	Sonstige Transfererträge	6.860,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte; außer für Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	775.952,21	1.176.900	1.191.400	1.161.400	1.161.400	1.161.400
6	Privatrechtliche Entgelte	338.858,60	503.210	471.700	451.700	451.700	451.640
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.548,62	655.250	693.750	665.750	694.250	703.250
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	279.297,91	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
9	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	504.900,86	1.228.150	665.850	659.850	662.950	665.750
12	Summe ordentliche Erträge	30.935.163,95	32.093.810	33.406.464	33.195.511	32.926.778	32.980.259
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	10.871.975,75	11.176.829	11.490.008	11.837.961	11.995.106	12.271.145
14	Aufwendungen für Versorgung	77.848,00	636.900	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.786,03	3.654.132	4.040.842	3.795.042	3.878.642	3.940.042
16	Abschreibungen	2.677.706,69	2.172.334	2.372.606	2.116.072	1.384.425	1.325.425
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.770,28	191.700	205.700	218.500	205.500	205.500
18	Transferaufwendungen	10.979.314,33	10.701.190	11.737.878	11.837.378	11.845.578	11.854.778
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098.395,52	3.383.895	3.444.280	3.423.980	3.436.580	3.446.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	30.866.796,60	31.916.980	33.291.314	33.228.933	32.745.831	33.043.490
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	68.367,35	176.830	115.150	-33.422	180.947	-63.231
22	außerordentliche Erträge	64.221,71	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.246.184,61	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.181.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.113.595,55	176.830	115.150	-33.422	180.947	-63.231

Finanzhaushalt 2022		Rechn. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfrist. Finanzplanung	Mittelfrist. Finanzplanung	Mittelfrist. Ergebnisplanung
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.865.100,66	15.341.000	16.446.000	16.546.000	16.646.000	16.746.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.621.909,73	11.663.091	12.395.056	12.275.456	12.141.356	12.111.356
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.860,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.314.610,28	1.176.900	1.191.400	1.161.400	1.161.400	1.161.400
5	Privatrechtliche Entgelte	159.598,49	503.210	471.700	451.700	451.700	451.640
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.910,44	655.250	693.750	665.750	694.250	703.250
7	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	344.535,21	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	839.679,18	513.450	498.450	488.450	488.450	488.450
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.863.204,10	30.186.701	32.030.156	31.922.556	31.916.956	31.995.896
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	10.946.467,02	10.798.929	11.217.608	11.658.261	11.946.006	12.240.945
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	636.900	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.826.336,47	3.654.132	4.040.842	3.795.042	3.878.642	3.940.042
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.250,69	191.700	205.700	218.500	205.500	205.500
15	Transferauszahlungen	4.987.648,69	10.701.190	11.737.878	11.837.378	11.845.578	11.854.778
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.426.020,53	3.383.895	3.445.280	3.424.980	3.437.580	3.447.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.446.723,40	29.366.746	30.647.308	30.934.161	31.313.306	31.688.865
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.416.480,70	819.955	1.382.848	988.395	603.650	307.031
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	636.252,97	1.938.816	2.279.205	1.345.000	429.000	65.000
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	77.767,15	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	714.620,12	1.938.816	2.279.205	1.345.000	429.000	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.943,28	40.000	40.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.425.092,48	3.726.000	3.753.500	4.604.000	554.000	150.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.728,76	1.309.626	1.693.710	919.300	674.200	767.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	39.399,30	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
29	aktivierbare Zuwendungen	64.128,42	198.000	125.050	58.000	58.000	58.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	6.270,82	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.649.563,06	5.315.626	5.654.760	5.623.800	1.328.700	1.017.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.934.942,94	-3.376.810	-3.375.555	-4.278.800	-899.700	-952.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-518.462,24	-2.556.855	-1.992.707	-3.290.405	-296.050	-645.669
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.940.755	2.405.307	3.752.205	768.450	1.118.069
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	380.003,01	383.900	412.600	461.800	472.400	472.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-380.003,01	2.556.855	1.992.707	3.290.405	296.050	645.669
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-898.465,25	0	0	0	0	0

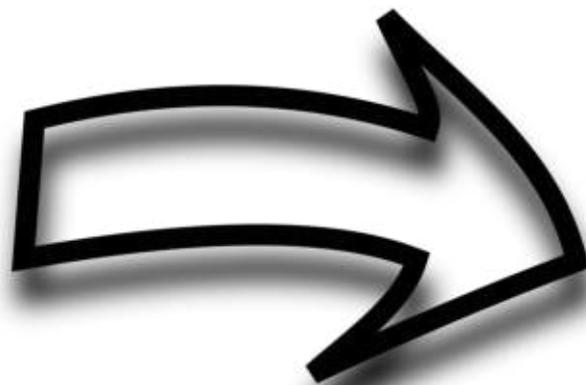
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Übersicht

Ergebnishaushalt



Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(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 (-))	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V0												
Verwaltungsleitung		0	319.305	-319.305	0	0	0	0	0	0	0	0
V000		0	267.815	-267.815	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitung Bgm.		0	267.815	-267.815	0	0	0	0	0	0	0	0
V00010		0	47.490	-47.490	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitung Bgm.		0	47.490	-47.490	0	0	0	0	0	0	0	0
V001		0	47.490	-47.490	0	0	0	0	0	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte		0	47.490	-47.490	0	0	0	0	0	0	0	0
V00110		0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte		0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
V002		0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalrat		0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
V00210		0	15.970.947	10.033.752	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalrat		26.004.699	15.970.947	10.033.752	0	0	0	0	0	0	0	0
V1		0	601.201	-601.201	0	0	0	0	0	0	0	0
AG Zentrale Dienste		0	601.201	-601.201	0	0	0	0	0	0	0	0
V110		0	99.920	-99.920	0	0	0	0	0	0	0	0
AG Zentrale Dienste		0	99.920	-99.920	0	0	0	0	0	0	0	0
V11010		0	371.360	-371.360	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisationsberatung und -unterstützung		0	371.360	-371.360	0	0	0	0	0	0	0	0
V11011		0	39.111	-39.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Organisationsberatung und -unterstützung		0	39.111	-39.111	0	0	0	0	0	0	0	0
V11020		0	39.945	-39.945	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratsarbeit		0	39.945	-39.945	0	0	0	0	0	0	0	0
V11021		0	50.865	-50.865	0	0	0	0	0	0	0	0
Einkauf und Logistik		0	50.865	-50.865	0	0	0	0	0	0	0	0
V11040		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
V11090		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungen		0			0	0	0	0	0	0	0	0
V111090		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)		0			0	0	0	0	0	0	0	0
V111		25.359.060	12.048.313	13.310.747	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachdienst Finanzen		25.359.060	12.048.313	13.310.747	0	0	0	0	0	0	0	0
V11110		25.278.960	11.371.633	13.907.327	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachdienst Finanzen		25.278.960	11.371.633	13.907.327	0	0	0	0	0	0	0	0
V11120		65.100	91.560	-26.460	0	0	0	0	0	0	0	0
Handlungsfeld Finanzen		65.100	91.560	-26.460	0	0	0	0	0	0	0	0
V11125		0	124.690	-124.690	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale Abgaben		0	124.690	-124.690	0	0	0	0	0	0	0	0
V11130		15.000	232.700	-217.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungsanweisung		15.000	232.700	-217.700	0	0	0	0	0	0	0	0
V11133		0	227.730	-227.730	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahlungsanweisung		0	227.730	-227.730	0	0	0	0	0	0	0	0
V11190		0			0	0	0	0	0	0	0	0
Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)		0			0	0	0	0	0	0	0	0
V120		309.484	1.724.957	-1.415.473	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)		309.484	1.724.957	-1.415.473	0	0	0	0	0	0	0	0
V12010		1.084	495.677	-494.593	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachdienst EDV und Personal		1.084	495.677	-494.593	0	0	0	0	0	0	0	0
V12020		308.400	1.008.730	-700.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachdienst EDV und Personal		308.400	1.008.730	-700.330	0	0	0	0	0	0	0	0
V12030		0	170.935	-170.935	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalnebenkosten		0	170.935	-170.935	0	0	0	0	0	0	0	0
V12050		0	49.615	-49.615	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalnebenkosten		0	49.615	-49.615	0	0	0	0	0	0	0	0
V140		224.571	1.207.699	-983.128	0	0	0	0	0	0	0	0
AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro		224.571	1.207.699	-983.128	0	0	0	0	0	0	0	0
V14020		25.700	99.070	-73.370	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldeangelegenheiten		25.700	99.070	-73.370	0	0	0	0	0	0	0	0
V14021		65.000	120.880	-55.880	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausweis- u. sonstige Dokumente		65.000	120.880	-55.880	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(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 (-))	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V22120 Kindergärten		3.294.386	4.860.522	-1.566.136	0	0	0	0	0	0	0	0
V22121 Kinderkrippen		1.414.554	1.951.840	-537.286	0	0	0	0	0	0	0	0
V22133 Familien- und Kinderservicebüro		39.000	52.660	-13.660	0	0	0	0	0	0	0	0
V22134 Seniorenbüro		0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
V22122 Großtagespflegestellen		30.075	73.376	-43.301	0	0	0	0	0	0	0	0
V3 Fachbereich III		1.812.201	7.601.074	-5.788.873	0	0	0	0	0	0	0	0
V330 AG Räumliche Planung		170.859	736.398	-565.539	0	0	0	0	0	0	0	0
V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet		129.564	211.075	-81.511	0	0	0	0	0	0	0	0
V33021 Flächennutzungsplan		0	39.375	-39.375	0	0	0	0	0	0	0	0
V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung		1.000	76.135	-75.135	0	0	0	0	0	0	0	0
V33041 Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben		3.205	33.070	-29.865	0	0	0	0	0	0	0	0
V33050 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		10.332	89.434	-79.102	0	0	0	0	0	0	0	0
V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen		25.758	56.844	-31.086	0	0	0	0	0	0	0	0
V33060 Kultur		1.000	31.700	-30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
V33065 Stadtmarketing		0	46.570	-46.570	0	0	0	0	0	0	0	0
V33090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)		0	152.195	-152.195	0	0	0	0	0	0	0	0
V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer		1.641.342	6.864.676	-5.223.334	0	0	0	0	0	0	0	0
V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften		79.131	155.161	-76.030	0	0	0	0	0	0	0	0
V33412 Wald- und Forstwirtschaft		0	18.800	-18.800	0	0	0	0	0	0	0	0
V33413 Stadthalle		0	29.620	-29.620	0	0	0	0	0	0	0	0
V33421 Reinigungsleistungen		0	757.245	-757.245	0	0	0	0	0	0	0	0
V33423 Bewirtschaftung des Rathauses		8.329	194.776	-186.447	0	0	0	0	0	0	0	0
V33430 Abfallwirtschaft		18.500	14.345	4.155	0	0	0	0	0	0	0	0
V33431 Öffentliche Grünflächen		2.478	302.695	-300.217	0	0	0	0	0	0	0	0
V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten		11.460	308.180	-296.720	0	0	0	0	0	0	0	0
V33441 Gebäudeunterhaltung; Planung, Real., Projektst.		0	3.503	-3.503	0	0	0	0	0	0	0	0
V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)		40.495	356.858	-316.363	0	0	0	0	0	0	0	0

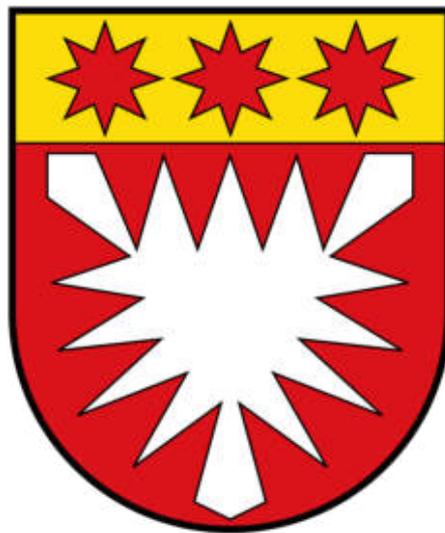
Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(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 (-))	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V33455	Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	28.460	328.503	-300.043	0	0	0	0	0	0	0	0
V33460	Feuerwehrhäuser (Vorprodukt)	38.013	126.497	-88.484	0	0	0	0	0	0	0	0
V33470	Malschule (Vorprodukt)	411	12.513	-12.102	0	0	0	0	0	0	0	0
V33475	Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)	140	225.034	-224.894	0	0	0	0	0	0	0	0
V33480	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	7.519	69.077	-61.558	0	0	0	0	0	0	0	0
V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft	0	30.070	-30.070	0	0	0	0	0	0	0	0
V33491	Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung	619.785	3.082.673	-2.462.888	0	0	0	0	0	0	0	0
V33492	Straßenbeleuchtung	26.856	222.346	-195.490	0	0	0	0	0	0	0	0
V33493	Verkehrsflächen Neubau	1.074	72.151	-71.077	0	0	0	0	0	0	0	0
V33494	Konzessionsabgaben	450.000	18.654	431.346	0	0	0	0	0	0	0	0
V33495	Verkehrlenkung/Regelung/Überwachung	33.400	72.205	-38.805	0	0	0	0	0	0	0	0
V33496	Oberflächengewässer	18.391	234.340	-215.949	0	0	0	0	0	0	0	0
V33497	Bestattungen u. Friedhöfe	256.900	104.385	152.515	0	0	0	0	0	0	0	0
V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	125.045	-125.045	0	0	0	0	0	0	0	0

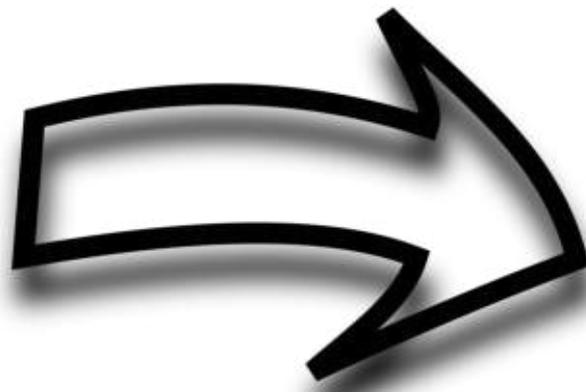
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Übersicht

Finanzhaushalt



Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

A:

	Finanzhaushalt										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
V0	0	319.305	-319.305	0	58	-58	0	0	0	-319.363	0
V000	0	267.815	-267.815	0	58	-58	0	0	0	-267.873	0
V00010	0	267.815	-267.815	0	58	-58	0	0	0	-267.873	0
V001	0	47.490	-47.490	0	0	0	0	0	0	-47.490	0
V00110	0	47.490	-47.490	0	0	0	0	0	0	-47.490	0
V002	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
V00210	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
V1	25.442.750	15.418.355	10.024.395	40.000	668.469	-628.469	2.405.307	412.600	1.992.707	11.388.633	1.568.000
V110	0	593.412	-593.412	0	50.246	-50.246	0	0	0	-643.658	0
V11010	0	100.920	-100.920	0	156	-156	0	0	0	-101.076	0
V11011	0	364.212	-364.212	0	40.023	-40.023	0	0	0	-404.235	0
V11020	0	37.470	-37.470	0	10.000	-10.000	0	0	0	-47.470	0
V11040	0	39.945	-39.945	0	0	0	0	0	0	-39.945	0
V11090	0	50.865	-50.865	0	67	-67	0	0	0	-50.932	0
V111	25.014.900	12.048.313	12.966.587	0	518	-518	2.405.307	412.600	1.992.707	14.958.776	0
V11110	24.934.800	11.371.633	13.563.167	0	186	-186	2.405.307	412.600	1.992.707	15.555.688	0
V11120	65.100	91.560	-26.460	0	0	0	0	0	0	-26.460	0
V11125	0	124.690	-124.690	0	208	-208	0	0	0	-124.898	0
V11130	15.000	232.700	-217.700	0	0	0	0	0	0	-217.700	0
V11190	0	227.730	-227.730	0	124	-124	0	0	0	-227.854	0
V120	141.000	1.428.605	-1.287.605	0	103.233	-103.233	0	0	0	-1.390.838	0
V12010	0	471.725	-471.725	0	92.232	-92.232	0	0	0	-563.957	0
V12020	141.000	736.330	-595.330	0	10.945	-10.945	0	0	0	-606.275	0
V12030	0	170.935	-170.935	0	23	-23	0	0	0	-170.958	0

**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

A:

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsmäch-tigkeiten EUR								
V12050	Personal- u. Personalnebenkosten	0	49.615	-49.615	0	33	-33	0	0	0	0	0	0	0	-49.648	0								
V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro	182.350	971.175	-788.825	40.000	460.472	-420.472	0	0	0	0	0	0	-1.209.297	1.568.000									
V14020	Meiðeangelegenheiten	25.700	99.070	-73.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.370	0									
V14021	Ausweis- u. sonstige Dokumente	65.000	120.880	-55.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.880	0									
V14022	Verwaltung von Fundsachen	250	30.875	-30.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.625	0									
V14030	Allgemeine Gefahrenabwehr	5.250	38.505	-33.255	0	121	-121	0	0	0	0	0	0	-33.376	0									
V14031	Gewerberecht	26.500	26.380	120	0	43	-43	0	0	0	0	0	0	77	0									
V14032	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	23.000	414.740	-391.740	40.000	459.900	-419.900	0	0	0	0	0	0	-811.640	1.568.000									
V14040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	20.000	49.180	-29.180	0	104	-104	0	0	0	0	0	0	-29.284	0									
V14050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	5.200	9.580	-4.380	0	32	-32	0	0	0	0	0	0	-4.412	0									
V14051	Eheschließungen	8.000	23.040	-15.040	0	76	-76	0	0	0	0	0	0	-15.116	0									
V14052	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen	3.200	20.850	-17.650	0	81	-81	0	0	0	0	0	0	-17.731	0									
V14060	Schiedsmann	250	4.780	-4.530	0	12	-12	0	0	0	0	0	0	-4.542	0									
V14080	Information und Auskunft	0	97.730	-97.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.730	0									
V14090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	35.565	-35.565	0	103	-103	0	0	0	0	0	0	-35.668	0									
V135	AG Tourismus	104.500	376.850	-272.350	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0	-326.350	0									
V13580	Tourismus	104.500	376.850	-272.350	0	54.000	-54.000	0	0	0	0	0	0	-326.350	0									
V13590	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
V2	Fachbereich II	5.518.956	9.145.498	-3.626.542	78.205	366.775	-288.570	0	0	0	0	0	0	-3.915.112	42.000									
V221	AG Schule, Jugend, Sport	771.256	2.240.930	-1.469.674	78.205	230.599	-152.394	0	0	0	0	0	0	-1.622.068	42.000									
V22110	Leistungen des Schulträgers	252.800	944.735	-691.935	78.205	188.510	-110.305	0	0	0	0	0	0	-802.240	42.000									
V22111	Schülerbeförderung	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
V2213	Stadtbücherei	4.400	34.150	-29.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.750	0									

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

A:

	Finanzhaushalt											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
V22131	80.356	233.595	-153.239	0	0	0	0	0	0	0	-153.239	0
V22132	0	91.280	-91.280	0	0	0	0	0	0	0	-91.280	0
V22140	60.000	173.520	-113.520	0	0	0	0	0	0	0	-113.520	0
V22150	0	21.490	-21.490	0	0	0	0	0	0	0	-21.490	0
V22160	38.700	327.630	-288.930	0	42.050	0	-42.050	0	0	0	-330.980	0
V22170	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
V22191	0	77.930	-77.930	0	0	39	-39	0	0	0	-77.969	0
V225	4.747.700	6.904.568	-2.156.868	0	136.176	0	-136.176	0	0	0	-2.293.044	0
V22120	3.284.300	4.837.705	-1.553.405	0	136.176	0	-136.176	0	0	0	-1.689.581	0
V22121	1.394.400	1.933.865	-539.465	0	0	0	0	0	0	0	-539.465	0
V22133	39.000	52.660	-13.660	0	0	0	0	0	0	0	-13.660	0
V22134	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
V22122	30.000	73.338	-43.338	0	0	0	0	0	0	0	-43.338	0
V3	1.068.450	5.764.150	-4.695.700	2.161.000	4.619.458	0	-2.458.458	0	0	0	-7.154.158	750.000
V330	156.000	683.460	-527.460	475.000	842.540	0	-367.540	0	0	0	-895.000	0
V33010	128.000	204.200	-76.200	25.000	50.000	0	-25.000	0	0	0	-101.200	0
V33021	0	39.375	-39.375	0	0	0	0	0	0	0	-39.375	0
V33030	1.000	76.135	-75.135	0	0	0	0	0	0	0	-75.135	0
V33041	3.000	33.070	-30.070	0	0	0	0	0	0	0	-30.070	0
V33050	0	43.775	-43.775	0	148.035	0	-148.035	0	0	0	-191.810	0
V33051	23.000	56.440	-33.440	140.000	300.000	0	-160.000	0	0	0	-193.440	0
V33060	1.000	31.700	-30.700	0	0	0	0	0	0	0	-30.700	0
V33065	0	46.570	-46.570	310.000	344.500	0	-34.500	0	0	0	-81.070	0

**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

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

A:

	Finanzhaushalt											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
V33090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	152.195	-152.195	0	5	-5	0	0	0	-152.200	0
V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer	912.450	5.080.690	-4.168.240	1.686.000	3.776.918	-2.090.918	0	0	0	-6.259.158	750.000
V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften	54.000	115.465	-61.465	25.000	155.092	-130.092	0	0	0	-191.557	0
V33412	Wald- und Forstwirtschaft	0	18.800	-18.800	0	0	0	0	0	0	-18.800	0
V33413	Stadthalle	0	29.500	-29.500	0	0	0	0	0	0	-29.500	0
V33421	Reinigungsleistungen	0	757.245	-757.245	0	2	-2	0	0	0	-757.247	0
V33423	Bewirtschaftung des Rathauses	0	150.490	-150.490	0	10.000	-10.000	0	0	0	-160.490	0
V33430	Abfallwirtschaft	18.500	14.345	4.155	0	0	0	0	0	0	4.155	0
V33431	Öffentliche Grünflächen	1.000	285.675	-284.675	0	15.000	-15.000	0	0	0	-299.675	0
V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten	0	252.805	-252.805	0	171.000	-171.000	0	0	0	-423.805	0
V33441	Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.	0	2.355	-2.355	0	0	0	0	0	0	-2.355	0
V33450	Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	32.500	269.700	-237.200	680.000	820.000	-140.000	0	0	0	-377.200	0
V33455	Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	0	209.400	-209.400	0	950.000	-950.000	0	0	0	-1.159.400	750.000
V33460	Feuerwehrlhäuser (Vorprodukt)	10.000	98.150	-88.150	0	0	0	0	0	0	-88.150	0
V33470	Malschule (Vorprodukt)	0	11.170	-11.170	0	0	0	0	0	0	-11.170	0
V33475	Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)	0	214.905	-214.905	0	7.500	-7.500	0	0	0	-222.405	0
V33480	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	0	37.700	-37.700	0	0	0	0	0	0	-37.700	0
V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft	0	25.855	-25.855	0	12	-12	0	0	0	-25.867	0
V33491	Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung	27.500	1.817.680	-1.790.180	0	123	-123	0	0	0	-1.790.303	0
V33492	Straßenbeleuchtung	15.000	210.665	-195.665	10.000	50.000	-40.000	0	0	0	-235.665	0
V33493	Verkehrsflächen Neubau	0	46.945	-46.945	891.000	1.293.011	-402.011	0	0	0	-448.956	0
V33494	Konzessionsabgaben	450.000	0	450.000	0	55.000	-55.000	0	0	0	395.000	0
V33495	Verkehrlenkung/Regelung/Überwachung	33.400	72.205	-38.805	0	70	-70	0	0	0	-38.875	0
V33496	Oberflächengewässer	13.650	210.205	-196.555	80.000	250.000	-170.000	0	0	0	-366.555	0

**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)**

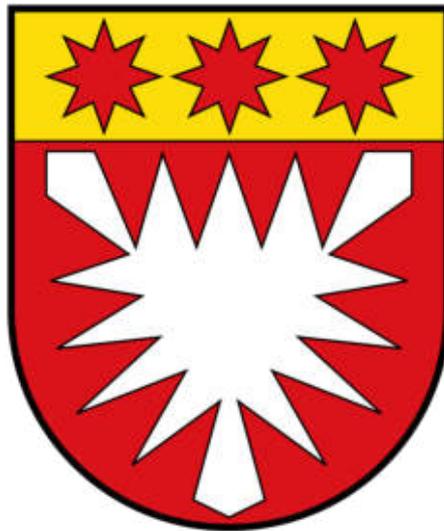
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. §1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

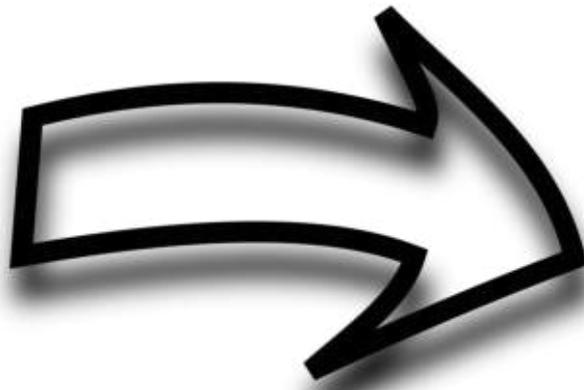
	1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungsermächtigungen	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
V33497	Bestattungen u. Friedhöfe	256.900	104.385	152.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.515	0	0	0
V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)	0	125.045	-125.045	0	108	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.153	0	0	0

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Haushaltsvermerke





Haushaltsvermerke

zu den Teilhaushalten in den Fachbereichen:

- 0** **Verwaltungsleitung**
- 1** **Fachbereich I**
- 2** **Fachbereich II**
- 3** **Fachbereich III**

1. Die in der Budgetübersicht aufgeführten Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte (lfd. Verwaltungstätigkeit) auf Kostenstellenebene werden gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.
 - a) Hieraus ergibt sich die (gegenseitige) Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO für die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste, sofern nicht die Einschränkungen nach Zif. 2. – 4. und nach gesonderten Ausweisungen in den Teilhaushalten gelten.
 - b) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind nur mit Zustimmung des Bürgermeisters zeitlich übertragbar (§ 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO).
2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen in Budgets werden gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO ausgeschlossen:
 - Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 40/70)
 - Abschreibungen (Kontengruppe 47)
 - Aufwendungen/Auszahlungen zur Beauftragung des Bauhofes/ Abwassertreibetriebes (Ausweis: Erstattungen an verbundene Unernehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Sachkonto 4455**/7455**)
 - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters gem. § 13 KomHKVO
3. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen in den Teilhaushalten des jeweiligen Fachbereichs werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nicht für die Personalaufwendungen des Teilhaushalts 3 34 21 10 - Reinigungsleistungen.
4. Die Erstattungen an verbundene Unernehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 4455**/7455**) in den Teilhaushalten des jeweiligen Fachbereichs werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hier von abweichende Regelungen werden in den Teilhaushalten auf Kostenstellenebene ausgewiesen.

5. Die Ansätze für Aufwendungen des Dorfstrukturprogramms in Höhe von insgesamt 40.000 € (Skto. 4212040 der KSt. 1 12 11 **) einschließlich der Haushaltsreste sind mit den nachfolgend aufgeführten Sachkonten der Kontenarten

421*	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
422*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
423*	Mieten und Pachten
424*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
427*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
429*	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
442*	Sonstige Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten
443*	Geschäftsaufwendungen

der nachfolgend aufgeführten Kostenstellen

1 12 60 10	Kultur
1 12 65 10	Stadtmarketing
1 35 ****	Tourismus
2 21 10 **	Schulen
2 21 20 **	Kindergärten/-krippen
2 21 3*	Kinder- u. Jugendarbeit, Seniorenarbeit
2 21 50 10	Vereine und Verbände
2 21 60 **	Freibäder
2 21 70 10	Seniorenarbeit
3 30 50 10	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
3 30 51 10	Dorferneuerung
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser
3 34 3*	Öffentliche Grünflächen, Spiel- u. Bolzplätze
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten in Sportstätten
3 34 50 **	Gebäudewirtschaft Kindergärten/-krippen
3 34 55 **	Gebäudewirtschaft Grundschulen
3 34 60 10	Feuerwehrehäuser Gebäudewirtschaft
3 34 70 01	Malschule (Gebäudewirtschaft)
3 34 75 01	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt.
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung
3 35 13 10	Verkehrsflächen Neubau
3 35 31 10	Gewässer III. Ordnung
3 35 31 20	Gewässer II. Ordnung

einseitig deckungsfähig, d. h. Minderaufwendungen bei dem Skto. 4212040 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den v. g. Sachkonten.

6. Die Sachkonten 4051000 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer, 4061000 – Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer, 4151000 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger – und 4161000 – Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - sind gegenseitig deckungsfähig.

7. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (≤ 1.000 €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Des Weiteren können zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO).
8. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen außerhalb von Budgets werden gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für zeitlich übertragbar erklärt. Für die Übertragung ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich.
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht zeitlich übertragbar
9. Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. für Kopien, Elterngeld) und ähnliche privatrechtliche Entgelte (z. B. Bannerwerbungen, Verkaufserlöse), die Einrichtungen zufließen, sind zweckgebunden i. S. v. § 18 KomHKVO für Betriebsaufwendungen dieser Einrichtungen.
10. Die Sachkonten 4441000 „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ in den Kostenstellen der Grundschulen (22110**), der Kindergärten (22120**) und der Kinderkrippen (22121**) sind gegenseitig deckungsfähig.
11. Die Sackkonten 4281010 „Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränke“ in den Kostenstellen der Kindergärten (22120**) und der Kinderkrippen (22121**) sind gegenseitig deckungsfähig.
12. Die Auszahlungsansätze in den gebildeten investiven Budgets sind gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.
13. In den gebildeten investiven Budgets müssen Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68) zur Verringerung der entsprechenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) führen (§ 18 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2 KomHKVO).
14. Innerhalb des investiven Feuerwehrbudgets (KSt. 1 23 32 10) können zweckgebundene Einzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO).
15. Die Ansätze für Auszahlungen des Dorfstrukturprogramms in Höhe von insgesamt 40.000 € (Skto. 7872000 der KSt. 1 12 11 **) einschließlich der Haushaltsreste sind mit den nachfolgend aufgeführten Sachkonten

781*	Zuw./Zuschüsse f. Invest.
7831100	Ausz. Erw. Vermög. geg. > 1.000 Euro u. Sachgem.
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

der nachfolgend aufgeführten Kostenstellen

1 12 60 10	Kultur
1 12 65 10	Stadtmarketing
1 35 ****	Tourismus
2 21 10 **	Schulen
2 21 20 **	Kindergärten/-krippen
2 21 3*	Kinder- u. Jugendarbeit, Seniorenarbeit
2 21 50 10	Vereine und Verbände
2 21 60 **	Freibäder
2 21 70 10	Seniorenarbeit
3 30 50 10	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
3 30 51 10	Dorferneuerung
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser
3 34 3*	Öffentliche Grünflächen, Spiel- u. Bolzplätze
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten in Sportstätten
3 34 50 **	Gebäudewirtschaft Kindergärten/-krippen
3 34 55 **	Gebäudewirtschaft Grundschulen
3 34 60 10	Feuerwehrrhäuser Gebäudewirtschaft
3 34 70 01	Malschule (Gebäudewirtschaft)
3 34 75 01	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt.
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung
3 35 13 10	Verkehrsflächen Neubau
3 35 31 10	Gewässer III. Ordnung
3 35 31 20	Gewässer II. Ordnung

einseitig deckungsfähig, d. h. Minderauszahlungen bei dem Skto. 7872000 berechnen zu Mehrauszahlungen bei den v. g. Sachkonten.

16. Die Ansätze der Maßnahme „Wirtschaftsförderungskonzept“ (Skto. 7873000 der KSt. 3 30 50 10) einschließlich der Haushaltsreste vergleichbarer Maßnahmen aus Vorjahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Sachkonten

781*	Zuw./Zuschüsse f. Invest.
7831100	Ausz. Erw. Vermög.gem. > 1.000 Euro u. Sachgem.
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

der nachfolgend aufgeführten Kostenstellen

1 35 ****	Tourismus
2 21 10 **	Schulen
2 21 20 **	Kindergärten/-krippen
2 21 3*	Kinder- u. Jugendarbeit
2 21 50 10	Vereine und Verbände
2 21 60 **	Freibäder
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser
3 34 3*	Öffentliche Grünflächen, Spiel- u. Bolzplätze
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)

3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten in Sportstätten
3 34 50 **	Gebäudewirtschaft Kindergärten/-krippen
3 34 55 **	Gebäudewirtschaft Grundschulen
3 34 60 10	Gebäudewirtschaft Feuerwehrhäuser
3 34 70 01	Gebäudewirtschaft Malschule
3 34 75 01	Gebäudewirtschaft Bestattungen und Friedhöfe
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt.
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung
3 35 13 10	Verkehrsflächen Neubau
3 35 31 10	Gewässer III. Ordnung
3 35 31 20	Gewässer II. Ordnung

einseitig deckungsfähig.

17. Die Ansätze der Maßnahmen zur Energieeinsparung einschließlich der Haushaltsreste vergleichbarer Maßnahmen aus Vorjahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Sachkonten

781*	Zuw./Zuschüsse f. Invest.
7831100	Ausz. Erw. Vermög. geg. > 1.000 Euro u. Sachgem.
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

der nachfolgend aufgeführten Kostenstellen

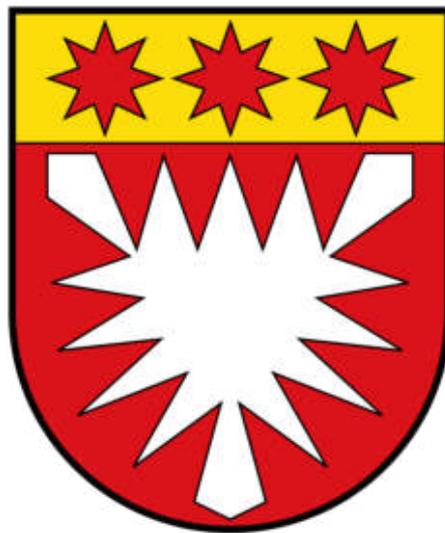
2 21 10 **	Schulen
2 21 20 **	Kindergärten/-krippen
2 21 3*	Kinder- u. Jugendarbeit
2 21 50 10	Vereine und Verbände
2 21 60 **	Freibäder
3 34 1* **	Liegenschaften
3 34 3*	Öffentliche Grünflächen, Spiel- u. Bolzplätze
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten in Sportstätten
3 34 50 **	Gebäudewirtschaft Kindergärten/-krippen
3 34 55 **	Gebäudewirtschaft Grundschulen
3 34 60 10	Gebäudewirtschaft Feuerwehrhäuser
3 34 70 01	Gebäudewirtschaft Malschule
3 34 75 01	Gebäudewirtschaft Bestattungen und Friedhöfe
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt.
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung
3 35 13 10	Verkehrsflächen Neubau
3 35 31 10	Gewässer III. Ordnung
3 35 31 20	Gewässer II. Ordnung

einseitig deckungsfähig.

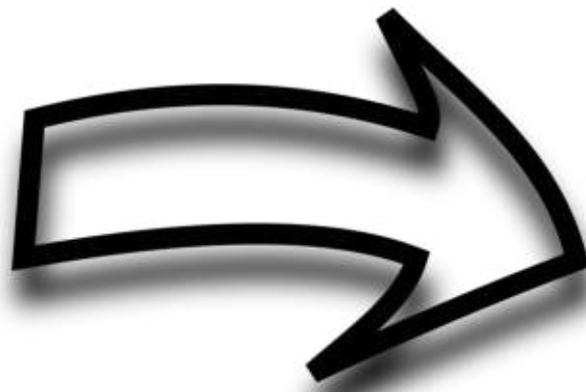
18. Die Auszahlungsansätze für Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) sind gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Teilhaushalte



Orga. Ziffer	Bezeichnung Teilhaushalt (Die Teilhaushalte werden auf Ebene der Kostenstellen bzw. der Abteilung eingerichtet) (Organisationseinheit)	Seite
V 0	Verwaltungsleitung	
5 00 10 10	Leitung	59
5 01 10 10	Gleichstellungsbeauftragte	65
5 02 10 10	Personalrat	69
V 1	Fachbereich I	
V 110	AG Zentrale Dienste	
1 12 10 10	Organisationsberatung	73
1 12 10 20	Strategische Steuerung	78
1 12 11 00	Rat, VA und Fachausschüsse	83
1 12 11 30	Ortsrat Fischbeck	89
1 12 11 31	Ortsrat Großenwieden	95
1 12 11 32	Ortsrat Hemeringen-Lachem	101
1 12 11 33	Ortsrat Hessisch Oldendorf	107
1 12 11 34	Ortsrat Hohenstein	113
1 12 11 35	Ortsrat Rohdental	119
1 12 11 36	Ortsrat Sonnentäl	125
1 12 11 37	Ortsrat Süntel	131
1 12 11 91	Repräsentationsaufgaben	137
1 12 20 11	Einkauf und Logistik	141
1 12 40 10	Versicherungen	147
1 12 90 10	Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste	151
V 111	Fachdienst Finanzen	
4 10 10 10	Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen	156
4 10 10 15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160
4 10 10 20	BgA/Beteiligungen	167
4 11 20 10	Kommunale Abgaben	172
4 11 20 20	Einzug Abwassergebühren u. Wasserentgelte	176
4 11 25 10	Zahlungsanweisung	180
4 11 30 10	Zahlungsabwicklung	185
4 11 90 11	Sonst. Overheadkosten Finanzen	189
V 120	Fachdienst EDV und Personal	
1 12 20 10	Druckerei	196
1 12 21 10	TUI	198
1 12 21 20	Telekommunikation	209
1 12 21 30	Digitalisierung	214
1 12 70 10	Personalservice	220
1 12 70 30	Sonstige Personaldienstleistungen	227
1 12 71 20	Personalkosten Azubis	231
1 12 70 90	Sonstige Overheadkosten TUI u. Personal	236
V 140	FD Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro	
1 23 20 20	Meldeangelegenheiten	241
1 23 21 30	Ausweis- u. sonstige Dokumente	245
1 23 22 10	Verwaltung der Fundsachen	249
1 23 30 10	Allgemeine Gefahrenabwehr	253
1 23 31 10	Gewerberecht	259
1 23 32 10	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	265
1 23 40 40	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	276
1 23 50 50	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	281
1 23 51 60	Eheschließungen	286
1 23 52 70	Sonst. Beurkundungen u. öffentl. Beglaubigungen	291
1 23 60 10	Schiedsperson	296
1 23 80 10	Information und Auskunft	301

Orga. Ziffer	Bezeichnung Teilhaushalt (Die Teilhaushalte werden auf Ebene der Kostenstellen bzw. der Abteilung eingerichtet) (Organisationseinheit)	Seite
1 23 90 10	Sonstige Overheadkosten AG Ordnung /Standesamt/Bürgerbüro	305
V 135	AG Tourismus	
1 35 80 10	Tourismus	310
1 35 80 20	BgA Schillat-Höhle	319
V 2	Fachbereich II	
V 221	AG Schule, Jugend und Sport	
2 21 10 00	Allgemeine Schulverwaltung	323
2 21 10 03	Grundschule Fischbeck	336
2 21 10 09	Grundschule Hemeringen	343
2 21 10 10	Grundschule Hessisch Oldendorf	350
2 21 10 11	Grundschule Heßlingen	357
2 21 10 20	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck	365
2 21 10 21	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hess. Oldendorf	370
2 21 10 23	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen	375
2 21 10 24	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen	379
2 21 11 10	Schülerbeförderung	384
2 21 31 00	Stadtbücherei	388
2 21 31 10	Kinder- u. Jugendarbeit a. v. E.	393
2 21 31 20	Offene Jugendarbeit	398
2 21 31 30	Quartiersmanagement	402
2 21 32 10	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	406
2 21 40 10	Unterbringung von Asylbewerbern	411
2 21 50 10	Vereine und Verbände	416
2 21 60 08	Freibad Haddessen	420
2 21 60 10	Freibad Hessisch Oldendorf	425
2 21 60 18	Freibad Rohden	432
2 21 70 10	Seniorenbeirat	438
2 21 91 10	Sonst. Overheadkosten Schule, Jugend	442
V 225	Fachdienst Kinderbetreuung	
2 21 20	Kindergärten	447
2 21 21	Krippen	461
2 21 33 10	Familien- und Kinderservicebüro	467
2 21 34 10	Seniorenbüro	472
2 21 22 20	Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hessisch Oldendorf	476
V 3	Fachbereich III	
V 330	AG Räumliche Planung	
1 35 80 30	Leader	481
3 30 10 10	Räumliche Konzepte f. d. gesamte Gemeindegebiet	488
3 30 21 10	Flächennutzungsplan	492
3 30 21 20	Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter	496
3 30 30 10	Bebauungspläne und ihre Sicherung	500
3 30 41 10	Beratung u. Stellungnahmen zu Bauvorhaben	504
3 30 50 10	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	508
3 30 51 10	Maßnahmen zur Dorferneuerung	520
1 12 60 10	Kultur	527
1 12 65 10	Stadtmarketing	532
3 30 90 10	Sonstige Overheadkosten Räumliche Planung	537
V 334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer	
3 34 10 10	Bewirtschaftung von Liegenschaften	543
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser	553
3 34 10 30	StadtHaus	560
3 34 12 10	Bewirtschaftung der Forsten	564

Orga. Ziffer	Bezeichnung Teilhaushalt (Die Teilhaushalte werden auf Ebene der Kostenstellen bzw. der Abteilung eingerichtet) (Organisationseinheit)	Seite
3 34 13 10	Bewirtschaftung der Stadthalle	568
3 34 21 10	Reinigungsleistungen	572
3 34 23 10	Bewirtschaftung des Rathauses	577
3 34 30 10	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen	583
3 34 31 10	Öffentliche Grünflächen/Baumschutz	587
3 34 31 30	Serviceleistungen Grünpflege	591
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)	595
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten/Sporthallen	601
3 34 40 15	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze	609
3 34 41 10	Gebäudeunterhaltung, Planung, Real. Projektst. (Öffentl. Toilettenanlagen)	614
3 34 50	Kindergärten / Kinderkrippen Gebäudewirtschaft	618
3 34 55	Schulen Gebäudewirtschaft	626
3 34 60 10	Feuerwehrehäuser Gebäudewirtschaft	635
3 34 70 01	Malschule (Gebäudewirtschaft)	641
3 34 75 01	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)	645
3 34 80 10	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	652
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten	656
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt.	662
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	671
3 35 13 10	Verkehrsflächen Neubau	678
3 35 14 10	Konzessionsabgaben	697
3 35 20 10	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung	703
3 35 31 10	Gewässer III. Ordnung	710
3 35 31 20	Gewässer II. Ordnung	718
3 35 40 10	Bestattungen und Friedhöfe	722
3 34 90 10	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer	727



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V000	Leitung Bgm.
Leistung/Abtlg	V00010	Leitung Bgm.
Kostenstelle	5001010	Leitung

Verantwortlichkeit

Tarik Oenelcin

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	341.857,42	234.472	252.065	258.369	264.831	271.454
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	114.390,48	118.070	126.305	129.463	132.700	136.018
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.480,98	45.052	47.300	48.483	49.696	50.939
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.452,05	43.690	46.735	47.904	49.102	50.330
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.378,60	3.190	3.310	3.393	3.478	3.565
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	10.549,93	8.890	9.230	9.461	9.698	9.941
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	15.777,38	15.580	19.185	19.665	20.157	20.661
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	86.433,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	12.395,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,34	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	29,75	500	500	500	500	500
42 710 20 Bsd. Verwalt./Betr. aufw./Repräsent. allg.	8.242,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
42 710 60	Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt. /Öffe	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 810 10	Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	722,01	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,34	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44 290 10 Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	66,34	150	150	150	150	150
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.968,10	250.222	267.815	274.119	280.581	287.204
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-350.968,10	-250.222	-267.815	-274.119	-280.581	-287.204
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-350.968,10	-250.222	-267.815	-274.119	-280.581	-287.204
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.968,10	-250.222	-267.815	-274.119	-280.581	-287.204



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V000	Leitung Bgm.
Leistung/Abtlg	V00010	Leitung Bgm.
Kostenstelle	5001010	Leitung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	222.786,72	234.472	252.065	0	258.369	264.831	271.454
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	95.708,67	118.070	126.305	0	129.463	132.700	136.018
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.973,28	45.052	47.300	0	48.483	49.696	50.939
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.276,02	43.690	46.735	0	47.904	49.102	50.330
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.782,12	3.190	3.310	0	3.393	3.478	3.565
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	26.509,18	8.890	9.230	0	9.461	9.698	9.941
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	12.537,45	15.580	19.185	0	19.665	20.157	20.661
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.276,01	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	259,75	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 710 20 Bes. Verw./Betr.aufw./Repräsen- tation all	8.294,25	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 710 60 Bes. Verw./Betr.aufw./Veranstalt ., Öffn	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
72 810 00 Erwerb von Vorräten	0,00	600	600	0	600	600	600	
72 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	722,01	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.701,93	0	0	0	0	0	0	
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	5.701,93	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	116,34	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	500	0	500	500	500	
74 290 10 Verfügungsmittel	50,00	0	0	0	0	0	0	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	66,34	150	150	0	150	150	150	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.881,00	250.222	267.815	0	274.119	280.581	287.204	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-237.881,00	-250.222	-267.815	0	-274.119	-280.581	-287.204	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40,00	1.800	58	0	58	58	58	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	40,00	1.800	58	0	58	58	58	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V000	Leitung Bgm.
Leistung/Abtlg	V00010	Leitung Bgm.
Kostenstelle	5001010	Leitung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40,00	1.800	58	0	58	58	58
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40,00	-1.800	-58	0	-58	-58	-58
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-237.921,00	-252.022	-267.873	0	-274.177	-280.639	-287.262
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-237.921,00	-252.022	-267.873	0	-274.177	-280.639	-287.262



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	232	58	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	232	58	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232	58	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-232	-58	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V001	Gleichstellungsbeauftragte
Leistung/Abtlg	V00110	Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstelle	5011010	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

Auftragsgrundlage

Grundgesetz Art. 3 Abs. 2, Niedersächsische Verfassung Art. 3 Abs. 2 Satz 3, § 8 NKomVG, NGG

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen, Verhinderung von Diskriminierung. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung des Verfassungsauftrages voranzutreiben und zu unterstützen.

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Verhinderung von Diskriminierung der Geschlechter, Durchführung von Frauenkultur-, Politik-, sowie Informationsveranstaltungen. Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, Organisation der Mädchenarbeit, Arbeitsplatzrelevante Beratung, Beratung und Hilfsangebot in Einzelfällen, Integration ausländischer Mädchen und Frauen, Förderung der regionalen Infrastrukturfür, FrauenBegleitung Leader+ und Projektentwicklung, Vereinbarkeit Familie+Beruf, Familienservicecenter, Projekt Frauen und neue Medien, Frauen und Gesundheit, Netzwerkentwicklung, Mentoringprogramm. Strategische Ziele: Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld, Schaffen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebenslagen, Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hessisch Oldendorf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hessisch Oldendorf, Organisationen, Unternehmen

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	54,75	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	54,75	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	42.293,47	42.491	34.590	35.456	36.344	37.255
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.296,49	33.361	27.230	27.911	28.609	29.325

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V0 Verwaltungsleitung
 Produkt/Ber V001 Gleichstellungsbeauftragte
 Leistung/Abtlg V00110 Gleichstellungsbeauftragte
 Kostenstelle 5011010 Gleichstellungsbeauftragte



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.294,66	2.370	1.910	1.958	2.007	2.058
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	6.518,51	6.590	5.310	5.443	5.580	5.720
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	183,81	170	140	144	148	152
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,39	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	65,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42 710 60 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt. /Öffe	6.286,14	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	150	200	200	200	200
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.644,86	55.341	47.490	48.356	49.244	50.155
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-48.590,11	-55.341	-47.490	-48.356	-49.244	-50.155
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.590,11	-55.341	-47.490	-48.356	-49.244	-50.155
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.590,11	-55.341	-47.490	-48.356	-49.244	-50.155



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V001	Gleichstellungsbeauftragte
Leistung/Abtlg	V00110	Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstelle	5011010	Gleichstellungsbeauftragte

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	54,75	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	54,75	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	45.274,50	42.491	34.590	0	35.456	36.344	37.255
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.386,25	33.361	27.230	0	27.911	28.609	29.325
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.662,01	2.370	1.910	0	1.958	2.007	2.058
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.226,24	6.590	5.310	0	5.443	5.580	5.720
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	170	140	0	144	148	152
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.351,39	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,25	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	72 710 60 Bes. Verw./Betr.aufw./Veranstalt „ Öffn	6.286,14	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.150	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	0,00	150	200	0	200	200	200
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.625,89	55.341	47.490	0	48.356	49.244	50.155
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.571,14	-55.341	-47.490	0	-48.356	-49.244	-50.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.571,14	-55.341	-47.490	0	-48.356	-49.244	-50.155
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.571,14	-55.341	-47.490	0	-48.356	-49.244	-50.155



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V0	Verwaltungsleitung
Produkt/Ber	V002	Personalrat
Leistung/Abtlg	V00210	Personalrat
Kostenstelle	5021010	Personalrat

Verantwortlichkeit

Personalratsvorsitzender: N.N.

Hier werden die Kosten zugeordnet, die für den Personalrat entstehen. Da eine (teilweise) Freistellung der/des Personalratsvorsitzenden ab 2021 nicht mehr erfolgt, entfallen die Veranschlagungen für Personalaufwendungen.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	39.361,96	0	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.134,70	0	0	0	0	0
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.115,59	0	0	0	0	0
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.984,26	0	0	0	0	0
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	127,41	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,83	0	0	0	0	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	842,83	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.204,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-40.204,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.204,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.204,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V0 Verwaltungsleitung
 Produkt/Ber V002 Personalrat
 Leistung/Abtlg V00210 Personalrat
 Kostenstelle 5021010 Personalrat

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	42.270,37	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.739,78	0	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.420,79	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.109,80	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	701,83	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	701,83	0	0	0	0	0	0
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.972,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.972,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.972,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.972,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11010	Organisationsberatung und -unterstützung
Kostenstelle	1121010	Organisationsberatung

Verantwortlichkeit

Daniel Neumann

Ziele

Geschäftsprozessoptimierung, Zufriedenheit der AuftraggeberInnen und MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Aufträge: Verwaltungsleitung, Fachbereiche, MitarbeiterInnen

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Fachbereiche, Teams, MitarbeiterInnen

Kurzbeschreibung

Unterstützung in Fragen der Organisation

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	33.883,56	30.160	30.685	31.453	32.241	33.049
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	17.735,37	20.100	20.185	20.690	21.208	21.739
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.915,40	7.440	7.470	7.657	7.849	8.046
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u. AN	3.841,79	2.620	3.030	3.106	3.184	3.264
40 510 00 Zuf.z. Pensionsrückstell.f. Beamte u. AN	2.073,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell.f. Beamte u. AN	318,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.676,11 2.676,11	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	966,00 966,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.525,67	42.160	42.685	43.453	44.241	45.049
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-37.525,67	-42.160	-42.685	-43.453	-44.241	-45.049
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-37.525,67	-42.160	-42.685	-43.453	-44.241	-45.049
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.525,67	-42.160	-42.685	-43.453	-44.241	-45.049



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11010	Organisationsberatung und -unterstützung
Kostenstelle	1121010	Organisationsberatung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	28.968,14	30.160	30.685	0	31.453	32.241	33.049
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.017,14	20.100	20.185	0	20.690	21.208	21.739
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.112,47	7.440	7.470	0	7.657	7.849	8.046
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	4.838,53	2.620	3.030	0	3.106	3.184	3.264
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.823,11	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.823,11	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.157,49	0	0	0	0	0	0
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.157,49	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	966,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	966,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.914,74	42.160	43.685	0	44.453	45.241	46.049
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.914,74	-42.160	-43.685	0	-44.453	-45.241	-46.049



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	123,80	200	75	0	75	75	75
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	123,80	200	75	0	75	75	75
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123,80	200	75	0	75	75	75
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123,80	-200	-75	0	-75	-75	-75
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.038,54	-42.360	-43.760	0	-44.528	-45.316	-46.124
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.038,54	-42.360	-43.760	0	-44.528	-45.316	-46.124



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11010	Organisationsberatung und -unterstützung
Kostenstelle	1121010	Organisationsberatung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	300	75	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	300	75	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300	75	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300	-75	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Frank Werhahn

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsleitung

Ziele

Die Wirkungen des Verwaltungshandelns anhand valider Kriterien zu evaluieren und die Verbesserung der Qualität zu erreichen.

Kurzbeschreibung

Aufgabenfelder aus dem Bereich der Organisation wie zum Beispiel Controlling, Stellenbewertung, sowie strategische Steuerung des Gesamtprozesses

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	47.328,01	33.590	34.735	35.605	36.496	37.411
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	20.248,78	22.390	22.850	23.422	24.008	24.609
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.047,30	8.290	8.455	8.667	8.884	9.107
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	4.201,93	2.910	3.430	3.516	3.604	3.695
40 510 00 Zuf.z. Pensionsrückstell.f. Beamte u. AN	10.303,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell.f. Beamte u. AN	1.527,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11010	Organisationsberatung und -unterstützung
Kostenstelle	1121020	Strategische Steuerung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.912,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	9.246,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	6.666,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.240,31	56.090	57.235	58.105	58.996	59.911
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-63.240,31	-56.090	-57.235	-58.105	-58.996	-59.911
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.240,31	-56.090	-57.235	-58.105	-58.996	-59.911
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.240,31	-56.090	-57.235	-58.105	-58.996	-59.911



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	31.095,60	33.590	34.735	0	35.605	36.496	37.411
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.131,39	22.390	22.850	0	23.422	24.008	24.609
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.148,53	8.290	8.455	0	8.667	8.884	9.107
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.815,68	2.910	3.430	0	3.516	3.604	3.695
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.283,73	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.283,73	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.912,30	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	9.246,30	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.666,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.291,63	56.090	57.235	0	58.105	58.996	59.911
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.291,63	-56.090	-57.235	0	-58.105	-58.996	-59.911



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11010 Organisationsberatung und -unterstützung
 Kostenstelle 1121020 Strategische Steuerung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	93,28 93,28	550 550	81 81	0 0	81 81	81 81	81 81
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93,28	550	81	0	81	81	81
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93,28	-550	-81	0	-81	-81	-81
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-48.384,91	-56.640	-57.316	0	-58.186	-59.077	-59.992
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-48.384,91	-56.640	-57.316	0	-58.186	-59.077	-59.992



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324	81	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	324	81	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324	81	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-324	-81	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121100	Rat, VA und Fachausschüsse

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss

Kostenminimierung bei der Informationsweitergabe durch den Einsatz von TUI, Prüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung, der Entscheidung und sonstiger Angelegenheiten des Ratsdienstes

Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Beschlüsse der Organe, Einzelanweisungen Bürgermeister

Zielgruppe

Mandatsträger, Hinzugewählte, Ausschussmitglieder, Verwaltungsleitung und Fachbereiche, BürgerInnen

Kurzbeschreibung

Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung und Betreuung der Gemeindeorgane, Erarbeitung und Bearbeitung städt. Willensbildung, Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130/1121131/1121132/1121133/1121134/1121135/1121136/1121137 sind gegenseitig deckungsfähig

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen,

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	87.151,04	76.389	74.080	75.934	77.837	79.786
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.872,27	8.240	5.590	5.730	5.874	6.021
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.175,57	50.279	51.630	52.921	54.245	55.602
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.300,16	3.050	2.070	2.122	2.176	2.231



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.192,70	3.570	3.620	3.711	3.804	3.900
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	10.156,06	9.920	10.070	10.322	10.581	10.846
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.059,28	1.330	1.100	1.128	1.157	1.186
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	9.059,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.336,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42 710 70 Bes.Verwalt./Betr.aufw./EDV u. ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	68	0	0	0
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	68	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.710,59	115.200	112.200	112.200	112.200	112.200
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	95.122,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	10.447,63	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.861,63	194.589	189.348	191.134	193.037	194.986
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-196.861,63	-194.589	-189.348	-191.134	-193.037	-194.986
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-196.861,63	-194.589	-189.348	-191.134	-193.037	-194.986
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.861,63	-194.589	-189.348	-191.134	-193.037	-194.986



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121100 Rat, VA und Fachausschüsse

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	79.558,39	76.389	74.080	0	75.934	77.837	79.786
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.677,08	8.240	5.590	0	5.730	5.874	6.021
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.259,69	50.279	51.630	0	52.921	54.245	55.602
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.952,57	3.050	2.070	0	2.122	2.176	2.231
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.481,97	3.570	3.620	0	3.711	3.804	3.900
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	24.551,82	9.920	10.070	0	10.322	10.581	10.846
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.635,26	1.330	1.100	0	1.128	1.157	1.186
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345,15	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	345,15	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.197,36	115.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200
	74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	4.140,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nsthige Tätigk.	97.150,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	10.906,40	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.100,90	194.589	189.280	0	191.134	193.037	194.986	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.100,90	-194.589	-189.280	0	-191.134	-193.037	-194.986	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	40,00	500	23	0	23	23	23	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	40,00	500	23	0	23	23	23	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40,00	500	23	0	23	23	23	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40,00	-500	-23	0	-23	-23	-23	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-192.140,90	-195.089	-189.303	0	-191.157	-193.060	-195.009	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121100 Rat, VA und Fachausschüsse

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-192.140,90	-195.089	-189.303	0	-191.157	-193.060	-195.009



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	92	23	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	92	23	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92	23	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92	-23	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121130	Ortsrat Fischbeck

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,07	13.516	13.516	13.516	13.516	13.516
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.774,07	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	583,00	585	585	585	585	585
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	3.508,00	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürgers.En	100,00	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.789,00	6.440	7.760	7.760	7.760	7.760
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	5.789,00	6.440	7.760	7.760	7.760	7.760
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.754,07	19.956	21.276	21.276	21.276	21.276
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.754,07	-19.956	-21.276	-21.276	-21.276	-21.276
22.	Außerordentlich Erträge	1.635,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	1.635,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.635,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.119,07	-19.956	-21.276	-21.276	-21.276	-21.276
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.119,07	-19.956	-21.276	-21.276	-21.276	-21.276



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121130 Ortsrat Fischbeck

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.457,07	13.516	13.516	0	13.516	13.516	13.516
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.774,07	3.990	3.990	0	3.990	3.990	3.990
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	3.798	3.798	0	3.798	3.798	3.798
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	583,00	585	585	0	585	585	585
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	0,00	3.508	3.508	0	3.508	3.508	3.508
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	100,00	1.635	1.635	0	1.635	1.635	1.635
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.789,00	6.440	7.760	0	7.760	7.760	7.760
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	5.789,00	6.440	7.760	0	7.760	7.760	7.760
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.246,07	19.956	21.276	0	21.276	21.276	21.276



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.246,07	-19.956	-21.276	0	-21.276	-21.276	-21.276
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.798	3.798	0	3.798	3.798	3.798
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.798	3.798	0	3.798	3.798	3.798
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.798	3.798	0	3.798	3.798	3.798
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.798	-3.798	0	-3.798	-3.798	-3.798
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.246,07	-23.754	-25.074	0	-25.074	-25.074	-25.074
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.246,07	-23.754	-25.074	0	-25.074	-25.074	-25.074



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121130 Ortsrat Fischbeck

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Fischbeck								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	15.192	3.798	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.192	3.798	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.192	3.798	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.192	-3.798	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfstrukturprogramm OR Fischbeck								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	15.192	0	3.798	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.192	0	3.798	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.192	0	3.798	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121130 Ortsrat Fischbeck



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.192	0	-3.798	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121131	Ortsrat Großenwieden

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,62	7.629	7.629	7.629	7.629	7.629
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.299,20	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	3.453,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	150,00	148	148	148	148	148
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	555,50	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	438,92	809	809	809	809	809
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,00	4.950	6.270	6.270	6.270	6.270
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst. Tät igk.	4.506,00	4.950	6.270	6.270	6.270	6.270
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.402,62	12.579	13.899	13.899	13.899	13.899
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.402,62	-12.579	-13.899	-13.899	-13.899	-13.899
22.	Außerordentlich Erträge	16,04	0	0	0	0	0
	50 220 00 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	16,04	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.386,58	-12.579	-13.899	-13.899	-13.899	-13.899
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.386,58	-12.579	-13.899	-13.899	-13.899	-13.899



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121131 Ortsrat Großenwieden

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.153,62	7.629	7.629	0	7.629	7.629	7.629
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.299,20	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	3.041	3.041	0	3.041	3.041	3.041
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	150,00	148	148	0	148	148	148
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	0,00	1.111	1.111	0	1.111	1.111	1.111
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	704,42	809	809	0	809	809	809
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.506,00	4.950	6.270	0	6.270	6.270	6.270
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	4.506,00	4.950	6.270	0	6.270	6.270	6.270
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659,62	12.579	13.899	0	13.899	13.899	13.899



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.659,62	-12.579	-13.899	0	-13.899	-13.899	-13.899
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.041	3.041	0	3.041	3.041	3.041
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.041	3.041	0	3.041	3.041	3.041
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.041	3.041	0	3.041	3.041	3.041
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.041	-3.041	0	-3.041	-3.041	-3.041
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.659,62	-15.620	-16.940	0	-16.940	-16.940	-16.940
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.659,62	-15.620	-16.940	0	-16.940	-16.940	-16.940



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121131 Ortsrat Großenwieden

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Großenwieden								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	12.164	3.041	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.164	3.041	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.164	3.041	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.164	-3.041	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfstrukturprogramm OR Großenwieden								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	12.164	0	3.041	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.164	0	3.041	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.164	0	3.041	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121131 Ortsrat Großenwieden



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.164	0	-3.041	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121132 Ortsrat Hemeringe/Lachem

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987,08	10.752	10.752	10.752	10.752	10.752
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.608,79	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	741,29	3.729	3.729	3.729	3.729	3.729
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	273,00	282	282	282	282	282
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	964,00	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	400,00	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
16. Abschreibungen	0,00	173	0	0	0	0
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	173	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.766,00	4.950	6.270	6.270	6.270	6.270
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	4.766,00	4.950	6.270	6.270	6.270	6.270
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.753,08	15.875	17.022	17.022	17.022	17.022
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.753,08	-15.875	-17.022	-17.022	-17.022	-17.022
22.	Außerordentlich Erträge	513,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	513,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	513,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.240,08	-15.875	-17.022	-17.022	-17.022	-17.022
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.240,08	-15.875	-17.022	-17.022	-17.022	-17.022



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121132 Ortsrat Hemeringe/Lachem

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.981,79	10.752	10.752	0	10.752	10.752	10.752
72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.608,79	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
72 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	3.729	3.729	0	3.729	3.729	3.729
72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	273,00	282	282	0	282	282	282
72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	0,00	1.928	1.928	0	1.928	1.928	1.928
72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	100,00	1.063	1.063	0	1.063	1.063	1.063
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.766,00	4.950	6.270	0	6.270	6.270	6.270
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so- nstige Tätigk.	4.766,00	4.950	6.270	0	6.270	6.270	6.270
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.747,79	15.702	17.022	0	17.022	17.022	17.022



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.747,79	-15.702	-17.022	0	-17.022	-17.022	-17.022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.729	3.729	0	3.729	3.729	3.729
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.729	3.729	0	3.729	3.729	3.729
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.729	3.729	0	3.729	3.729	3.729
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.729	-3.729	0	-3.729	-3.729	-3.729
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.747,79	-19.431	-20.751	0	-20.751	-20.751	-20.751
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.747,79	-19.431	-20.751	0	-20.751	-20.751	-20.751



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121132 Ortsrat Hemeringe/Lachem

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:DSP OR Hemeringen/Lachem								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	14.916	3.729	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.916	3.729	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.916	3.729	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.916	-3.729	0	0	0	0	0
Maßnahme:DSP OR Hemeringen/Lachem								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	14.916	0	3.729	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.916	0	3.729	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.916	0	3.729	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121132 Ortsrat Hemeringe/Lachem



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.916	0	-3.729	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig.
 Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.316,77	18.127	18.127	18.127	18.127	18.127
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.631,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	2.031,30	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	914,00	901	901	901	901	901
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	5.739,92	5.845	5.845	5.845	5.845	5.845
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	0,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
42 710 80 Bes.Vw./Betr.aufw. Beratung Senioren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	2.380	3.363	3.272	2.927	2.628



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	2.380	0	0	0	0
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	3.363	3.272	2.927	2.628
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,00	6.520	7.840	7.840	7.840	7.840
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	6.717,00	6.520	7.840	7.840	7.840	7.840
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.033,77	27.027	29.330	29.239	28.894	28.595
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.033,77	-27.027	-29.330	-29.239	-28.894	-28.595
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.033,77	-27.027	-29.330	-29.239	-28.894	-28.595
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.033,77	-27.027	-29.330	-29.239	-28.894	-28.595



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.961,47	18.127	18.127	0	18.127	18.127	18.127
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.631,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	750,00	6.146	6.146	0	6.146	6.146	6.146
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	0,00	901	901	0	901	901	901
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	5.579,92	5.845	5.845	0	5.845	5.845	5.845
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	0,00	1.935	1.935	0	1.935	1.935	1.935
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.717,00	6.520	7.840	0	7.840	7.840	7.840
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	6.717,00	6.520	7.840	0	7.840	7.840	7.840



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.078,47	24.647	25.967	0	25.967	25.967	25.967
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.078,47	-24.647	-25.967	0	-25.967	-25.967	-25.967
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.146	6.146	0	6.146	6.146	6.146
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.146	6.146	0	6.146	6.146	6.146
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.400,00	0	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	4.400,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.400,00	6.146	6.146	0	6.146	6.146	6.146
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.400,00	-6.146	-6.146	0	-6.146	-6.146	-6.146
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.478,47	-30.793	-32.113	0	-32.113	-32.113	-32.113
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.478,47	-30.793	-32.113	0	-32.113	-32.113	-32.113



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Hessisch Oldendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	24.584	6.146	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.584	6.146	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.584	6.146	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.584	-6.146	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfstrukturprogramm OR Hessisch Oldendorf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	24.584	0	6.146	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.584	0	6.146	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.584	0	6.146	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.584	0	-6.146	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121134	Ortsrat Hohenstein

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.445,69	14.214	14.214	14.214	14.214	14.214
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	885,37	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	5.319,88	6.486	6.486	6.486	6.486	6.486
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	220,00	220	220	220	220	220
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.578,00	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	1.442,44	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
16. Abschreibungen	0,00	2.335	2.393	2.387	2.344	2.189



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	2.335	0	0	0	0
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	2.393	2.387	2.344	2.189
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,00	5.150	6.470	6.470	6.470	6.470
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	4.476,00	5.150	6.470	6.470	6.470	6.470
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.921,69	21.699	23.077	23.071	23.028	22.873
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.921,69	-21.699	-23.077	-23.071	-23.028	-22.873
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.921,69	-21.699	-23.077	-23.071	-23.028	-22.873
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.921,69	-21.699	-23.077	-23.071	-23.028	-22.873



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121134 Ortsrat Hohenstein

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.205,89	14.214	14.214	0	14.214	14.214	14.214
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.451,99	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	2.559,46	6.486	6.486	0	6.486	6.486	6.486
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	220,00	220	220	0	220	220	220
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	0,00	1.578	1.578	0	1.578	1.578	1.578
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	1.974,44	1.680	1.680	0	1.680	1.680	1.680
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.300,00	0	0	0	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.300,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.476,00	5.150	6.470	0	6.470	6.470	6.470
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	4.476,00	5.150	6.470	0	6.470	6.470	6.470
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.981,89	19.364	20.684	0	20.684	20.684	20.684



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.981,89	-19.364	-20.684	0	-20.684	-20.684	-20.684
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.486	6.486	0	6.486	6.486	6.486
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.486	6.486	0	6.486	6.486	6.486
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.262,00	0	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	2.262,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.262,00	6.486	6.486	0	6.486	6.486	6.486
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.262,00	-6.486	-6.486	0	-6.486	-6.486	-6.486
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.243,89	-25.850	-27.170	0	-27.170	-27.170	-27.170
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.243,89	-25.850	-27.170	0	-27.170	-27.170	-27.170



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121134 Ortsrat Hohenstein

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Hohenstein								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	25.944	6.486	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.944	6.486	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.944	6.486	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.944	-6.486	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfstrukturprogramm OR Hohenstein								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	25.944	0	6.486	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.944	0	6.486	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.944	0	6.486	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121134 Ortsrat Hohenstein



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.944	0	-6.486	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121135 Ortsrat Rohdental

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564,43	11.342	11.342	11.342	11.342	11.342
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	392,83	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	2.792,00	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	272,00	274	274	274	274	274
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.884,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	1.223,60	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
16. Abschreibungen	0,00	40	190	190	190	190
47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	40	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	190	190	190	190
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238,00	5.150	6.470	6.470	6.470	6.470
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	5.238,00	5.150	6.470	6.470	6.470	6.470
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.802,43	16.532	18.002	18.002	18.002	18.002
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.802,43	-16.532	-18.002	-18.002	-18.002	-18.002
22.	Außerordentlich Erträge	427,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	427,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	427,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.375,43	-16.532	-18.002	-18.002	-18.002	-18.002
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.375,43	-16.532	-18.002	-18.002	-18.002	-18.002



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121135 Ortsrat Rohdental

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.889,10	11.342	11.342	0	11.342	11.342	11.342
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	1.405,72	3.780	3.780	0	3.780	3.780	3.780
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	4.201	4.201	0	4.201	4.201	4.201
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	1.177,00	274	274	0	274	274	274
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	2.082,78	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	1.223,60	1.277	1.277	0	1.277	1.277	1.277
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.238,00	5.150	6.470	0	6.470	6.470	6.470
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	5.238,00	5.150	6.470	0	6.470	6.470	6.470
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.127,10	16.492	17.812	0	17.812	17.812	17.812



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.127,10	-16.492	-17.812	0	-17.812	-17.812	-17.812
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	4.201	4.201	0	4.201	4.201	4.201
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.201	4.201	0	4.201	4.201	4.201
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.201	4.201	0	4.201	4.201	4.201
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.201	-4.201	0	-4.201	-4.201	-4.201
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.127,10	-20.693	-22.013	0	-22.013	-22.013	-22.013
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.127,10	-20.693	-22.013	0	-22.013	-22.013	-22.013



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121135 Ortsrat Rohdental

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Rohdental								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	16.804	4.201	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.804	4.201	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.804	4.201	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.804	-4.201	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfstrukturprogramm OR Rohdental								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	16.804	0	4.201	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.804	0	4.201	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.804	0	4.201	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121135 Ortsrat Rohdental



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.804	0	-4.201	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121136	Ortsrat Sonnentäl

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,51	17.305	17.305	17.305	17.305	17.305
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.715,70	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	2.523,81	7.298	7.298	7.298	7.298	7.298
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	443,00	442	442	442	442	442
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	3.215,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür- gers.En	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	0,00	534	634	634	634	634
47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	534	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	634	634	634	634
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,00	5.720	7.040	7.040	7.040	7.040
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	5.340,00	5.720	7.040	7.040	7.040	7.040
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.237,51	23.559	24.979	24.979	24.979	24.979
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-15.237,51	-23.559	-24.979	-24.979	-24.979	-24.979
22.	Außerordentlich Erträge	395,61	0	0	0	0	0
	50 220 00 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	395,61	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	395,61	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.841,90	-23.559	-24.979	-24.979	-24.979	-24.979
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.841,90	-23.559	-24.979	-24.979	-24.979	-24.979



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121136 Ortsrat Sonnental

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.574,45	17.305	17.305	0	17.305	17.305	17.305
	72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	4.031,45	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	72 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	7.298	7.298	0	7.298	7.298	7.298
	72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	443,00	442	442	0	442	442	442
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	0,00	3.215	3.215	0	3.215	3.215	3.215
	72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.340,00	5.720	7.040	0	7.040	7.040	7.040
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	5.340,00	5.720	7.040	0	7.040	7.040	7.040
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.914,45	23.025	24.345	0	24.345	24.345	24.345



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.914,45	-23.025	-24.345	0	-24.345	-24.345	-24.345
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	7.298	7.298	0	7.298	7.298	7.298
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.298	7.298	0	7.298	7.298	7.298
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.298	7.298	0	7.298	7.298	7.298
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.298	-7.298	0	-7.298	-7.298	-7.298
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.914,45	-30.323	-31.643	0	-31.643	-31.643	-31.643
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.914,45	-30.323	-31.643	0	-31.643	-31.643	-31.643



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121136 Ortsrat Sonnental

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Sonnental								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	29.192	7.298	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.192	7.298	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.192	7.298	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.192	-7.298	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfstrukturprogramm OR Sonnental								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	29.192	0	7.298	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.192	0	7.298	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.192	0	7.298	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121136 Ortsrat Sonnentäl



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.192	0	-7.298	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11011	Ratsarbeit
Kostenstelle	1121137	Ortsrat Süntel

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Bernd Söhlke, Vanessa Tölke

Ziele

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-

1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Wirtschaftswegeunterhaltung (421202) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618,26	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057
42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.328,26	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
42 120 40 Dorfstrukturprogramm	4.690,00	5.301	5.301	5.301	5.301	5.301
42 710 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	245,00	250	250	250	250	250
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.755,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
42 710 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bür gers.En	1.600,00	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
16. Abschreibungen	0,00	350	500	500	500	500
47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	350	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886,00	5.050	6.370	6.370	6.370	6.370
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	4.886,00	5.050	6.370	6.370	6.370	6.370
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.504,26	18.457	19.927	19.927	19.927	19.927
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.504,26	-18.457	-19.927	-19.927	-19.927	-19.927
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.504,26	-18.457	-19.927	-19.927	-19.927	-19.927
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.504,26	-18.457	-19.927	-19.927	-19.927	-19.927



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121137 Ortsrat Süntel

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.773,26	13.057	13.057	0	13.057	13.057	13.057
72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.328,26	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
72 120 40 Dorfstrukturprogramm	0,00	5.301	5.301	0	5.301	5.301	5.301
72 710 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Ortsräte	245,00	250	250	0	250	250	250
72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	0,00	1.755	1.755	0	1.755	1.755	1.755
72 710 50 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. bürgersch. E	1.200,00	1.501	1.501	0	1.501	1.501	1.501
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.886,00	5.050	6.370	0	6.370	6.370	6.370
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	4.886,00	5.050	6.370	0	6.370	6.370	6.370
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.659,26	18.107	19.427	0	19.427	19.427	19.427



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.659,26	-18.107	-19.427	0	-19.427	-19.427	-19.427
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.301	5.301	0	5.301	5.301	5.301
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.301	5.301	0	5.301	5.301	5.301
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	5.301	5.301	0	5.301	5.301	5.301
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500,00	-5.301	-5.301	0	-5.301	-5.301	-5.301
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.159,26	-23.408	-24.728	0	-24.728	-24.728	-24.728
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.159,26	-23.408	-24.728	0	-24.728	-24.728	-24.728



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121137 Ortsrat Süntel

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:DSP OR Süntel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	21.204	5.301	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.204	5.301	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.204	5.301	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.204	-5.301	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfstrukturprogramm OR Süntel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	21.204	0	5.301	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.204	0	5.301	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.204	0	5.301	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121137 Ortsrat Süntel



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.204	0	-5.301	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121191 Repräsentationsaufwendungen

Verantwortlichkeit

Sandra Preiss, Ira Kube (Skto. 427101)

Zielgruppe

Politik, BürgerInnen

Kurzbeschreibung

Repräsentationsaufgaben und Städtepartnerschaft

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42 710 10 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Städtepart nersch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42 710 20 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsen- t.allg.	8.289,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	80,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.369,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-8.369,38	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.369,38	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.369,38	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11011 Ratsarbeit
 Kostenstelle 1121191 Repräsentationsaufwendungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.529,38	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	72 710 20 Bes. Verw./Betr.aufw./Repräsen- tation all	8.449,38	0	0	0	0	0	0
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	80,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.529,38	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.529,38	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.529,38	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.529,38	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11020	Einkauf und Logistik
Kostenstelle	1122011	Einkauf und Logistik

Verantwortlichkeit

Bianca Apelian

vermeiden

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf von Energie, Büromöbel, Bürobedarf, Gerätschaften für alle Einrichtungen lt. Servicevertrag

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Kundenzufriedenheit, optimale Preise erzielen und trotzdem Qualitätsstandard verbessern, Berechtigte Beschwerden

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.075,26	6.786	7.070	7.248	7.430	7.618
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.344,04	5.326	5.560	5.699	5.842	5.989
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	335,35	380	390	400	410	421
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.047,55	1.050	1.090	1.118	1.146	1.175
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	348,32	30	30	31	32	33
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,39	13.900	9.400	9.400	9.400	9.400



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	2.690,63	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	11.315,89	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
42 990 00 Lieferantenskonto	-6,13	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	1.641	1.641	1.641	1.641
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	1.641	1.641	1.641	1.641
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.325,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	10.220,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	8.104,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.401,34	41.686	39.111	39.289	39.471	39.659
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.401,34	-41.686	-39.111	-39.289	-39.471	-39.659
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.401,34	-41.686	-39.111	-39.289	-39.471	-39.659
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.401,34	-41.686	-39.111	-39.289	-39.471	-39.659



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11020 Einkauf und Logistik
 Kostenstelle 1122011 Einkauf und Logistik

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	7.382,78	6.786	7.070	0	7.248	7.430	7.618
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.066,93	5.326	5.560	0	5.699	5.842	5.989
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	583,08	380	390	0	400	410	421
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.732,77	1.050	1.090	0	1.118	1.146	1.175
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	30	0	31	32	33
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.884,92	13.900	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	2.690,63	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	11.194,29	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.114,06	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	10.132,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	7.981,82	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.381,76	41.686	37.470	0	37.648	37.830	38.018



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.381,76	-41.686	-37.470	0	-37.648	-37.830	-38.018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	14.809,18 14.809,18	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.809,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.809,18	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.190,94	-51.686	-47.470	0	-47.648	-47.830	-48.018
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-54.190,94	-51.686	-47.470	0	-47.648	-47.830	-48.018



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11020 Einkauf und Logistik
 Kostenstelle 1122011 Einkauf und Logistik

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Büroausstattung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000 40.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Büroausstattung Verwaltung allgemein								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11020 Einkauf und Logistik
 Kostenstelle 1122011 Einkauf und Logistik



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11040	Versicherungen
Kostenstelle	1124010	Versicherungen

Verantwortlichkeit

Bianca Apelian

Ziele

Zeitnahe, fristgerechte Bearbeitung gemeldeter Schadenfälle

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Eigenschaden-, Kommunalrechtsschutz-, KFZ- und Haftpflichtversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Bedienste und Geschädigte

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.960,43	2.819	2.945	3.021	3.099	3.178
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.216,93	2.204	2.310	2.368	2.428	2.489
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	138,68	160	170	175	180	185
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	432,50	440	450	462	474	486
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	172,32	15	15	16	17	18
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.969,21	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.969,21	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.929,64	39.819	39.945	40.021	40.099	40.178
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.929,64	-39.819	-39.945	-40.021	-40.099	-40.178
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.929,64	-39.819	-39.945	-40.021	-40.099	-40.178
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.929,64	-39.819	-39.945	-40.021	-40.099	-40.178



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V110 AG Zentrale Dienste
 Leistung/Abtlg V11040 Versicherungen
 Kostenstelle 1124010 Versicherungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	3.072,53	2.819	2.945	0	3.021	3.099	3.178
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.686,46	2.204	2.310	0	2.368	2.428	2.489
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	241,79	160	170	0	175	180	185
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.144,28	440	450	0	462	474	486
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	15	15	0	16	17	18
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.124,99	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,S chadensfälle	19.124,99	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.197,52	39.819	39.945	0	40.021	40.099	40.178
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.197,52	-39.819	-39.945	0	-40.021	-40.099	-40.178
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.197,52	-39.819	-39.945	0	-40.021	-40.099	-40.178
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.197,52	-39.819	-39.945	0	-40.021	-40.099	-40.178



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	1129010	Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind, anteilig je AG.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	41.274,98	26.114	39.065	40.045	41.049	42.079
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.921,93	10.560	18.655	19.122	19.601	20.092
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.100,57	8.064	8.420	8.631	8.847	9.069
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.783,48	3.910	6.905	7.078	7.255	7.437
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	507,24	570	590	605	621	637
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.581,87	1.590	1.650	1.692	1.735	1.779
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.084,89	1.420	2.845	2.917	2.990	3.065
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	11.586,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.709,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	11.800	1.800	1.800	1.800
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42 711 30 Bes. Verw. Aufw. für Ehrenamt	0,00	0	10.000	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.274,98	27.914	50.865	41.845	42.849	43.879
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.274,98	-27.914	-50.865	-41.845	-42.849	-43.879
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.274,98	-27.914	-50.865	-41.845	-42.849	-43.879
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.274,98	-27.914	-50.865	-41.845	-42.849	-43.879



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	1129010	Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	26.584,75	26.114	39.065	0	40.045	41.049	42.079
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.643,18	10.560	18.655	0	19.122	19.601	20.092
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.162,81	8.064	8.420	0	8.631	8.847	9.069
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.393,75	3.910	6.905	0	7.078	7.255	7.437
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	883,63	570	590	0	605	621	637
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.171,37	1.590	1.650	0	1.692	1.735	1.779
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.330,01	1.420	2.845	0	2.917	2.990	3.065
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800	11.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 711 30 Bes. Verw. Ausz. für Ehrenamt	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	996,66	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	996,66	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.581,41	27.914	50.865	0	41.845	42.849	43.879
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.581,41	-27.914	-50.865	0	-41.845	-42.849	-43.879
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32,52	650	67	0	67	67	67
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	32,52	650	67	0	67	67	67
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32,52	650	67	0	67	67	67
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32,52	-650	-67	0	-67	-67	-67
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.613,93	-28.564	-50.932	0	-41.912	-42.916	-43.946
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.613,93	-28.564	-50.932	0	-41.912	-42.916	-43.946



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V110	AG Zentrale Dienste
Leistung/Abtlg	V11090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	1129010	Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	268	67	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	268	67	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	268	67	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-268	-67	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Benjamin Hamfler

Übersicht über die Erträge aus allgemeinen Deckungsmittel (Real- und örtlichen Aufwandsteuern, Steuerbeteiligungen und kommunaler Finanzausgleich) und Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Gewerbsteuer- und Kreisumlage)

Ziele

Deckung der Zuschussbedarfe der übrigen Budgets

Auftragsgrundlage

Grund- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung (Verwaltung in Kostenstelle 4-11 20 10 Kommunale Abgaben), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich, Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe

Intern

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.040.709,88	15.341.000	16.446.000	16.546.000	16.646.000	16.746.000
30 110 00 Grundsteuer A	200.342,03	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
30 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	-1.650,65	0	0	0	0	0
30 120 00 Grundsteuer B	1.971.465,76	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
30 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	3.109,86	0	0	0	0	0
30 130 00 Gewerbesteuer	3.453.833,69	4.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000
30 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	875.323,36	0	0	0	0	0
30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.522.330,00	8.156.000	8.156.000	8.156.000	8.156.000	8.156.000
30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	803.686,00	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
30 310 00 Vergnügungssteuer	84.101,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30 310 10 Vergnügungssteuer Vorjahr	11.779,40	0	0	0	0	0
30 320 00 Hundesteuer	118.242,89	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000
30 320 10 Hundesteuer Vorjahr	-1.854,34	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752.626,00	7.191.000	8.146.000	8.146.000	8.146.000	8.146.000
31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.895.344,00	6.822.000	7.753.000	7.753.000	7.753.000	7.753.000
31 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	857.282,00	369.000	393.000	393.000	393.000	393.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	355.617	344.160	331.150	319.191	307.212
31 610 00 Auflösg.S.oPo a.Investitionszuwendungen	0,00	355.617	344.160	331.150	319.191	307.212
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.262,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11110 Handlungsfeld Finanzen
 Kostenstelle 4101010 Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
36 320 00 Mahngebühren	-15,00	0	0	0	0	0
36 910 00 Verzinsung v.Steuernachforderungen	37.277,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	1.568,04	0	0	0	0	0
35 620 00 Säumniszuschläge	650,00	0	0	0	0	0
35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	918,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.832.165,92	22.912.617	24.961.160	25.048.150	25.136.191	25.224.212
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	4.553,00	0	0	0	0	0
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	3.973,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihtilferückstell.f.Beamte u.AN	580,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	197.116,75	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	198.191,66	0	0	0	0	0
47 211 30 Abschr. a. Ford. -Wasser u. Abwasser -	-1.074,91	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.895,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	12.895,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18. Transferaufwendungen	10.208.156,00	10.103.800	11.101.988	11.201.988	11.211.188	11.220.388
43 410 00 Gewerbesteuerumlage	392.740,00	368.400	478.900	478.900	488.100	497.300
43 710 00 Allgemeine Umlagen an das Land	33.704,00	31.000	33.088	33.088	33.088	33.088
43 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.781.712,00	9.704.400	10.590.000	10.690.000	10.690.000	10.690.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.422.720,75	10.117.800	11.115.988	11.215.988	11.225.188	11.234.388
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	12.409.445,17	12.794.817	13.845.172	13.832.162	13.911.003	13.989.824
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.409.445,17	12.794.817	13.845.172	13.832.162	13.911.003	13.989.824
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.409.445,17	12.794.817	13.845.172	13.832.162	13.911.003	13.989.824



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.864.912,50	15.341.000	16.446.000	0	16.546.000	16.646.000	16.746.000
	60 110 00 Grundsteuer A	200.707,17	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	60 120 00 Grundsteuer B	1.940.919,55	1.978.000	1.978.000	0	1.978.000	1.978.000	1.978.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	4.265.043,12	4.000.000	5.100.000	0	5.200.000	5.300.000	5.400.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.437.884,00	8.156.000	8.156.000	0	8.156.000	8.156.000	8.156.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	803.686,00	765.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	99.015,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60 320 00 Hundesteuer	117.657,44	118.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.933,00	7.191.000	8.146.000	0	8.146.000	8.146.000	8.146.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	861.918,00	6.822.000	7.753.000	0	7.753.000	7.753.000	7.753.000
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	534.015,00	369.000	393.000	0	393.000	393.000	393.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.915,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	44.915,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	918,04	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. ffd. Verw.tätigkeit	918,04	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.306.678,54	22.557.000	24.617.000	0	24.717.000	24.817.000	24.917.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.837,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	12.837,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15.	Transferauszahlungen	4.192.209,00	10.103.800	11.101.988	0	11.201.988	11.211.188	11.220.388
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	270.486,00	368.400	478.900	0	478.900	488.100	497.300
	73 710 00 Allgem.Umlagen Land	4.213,00	31.000	33.088	0	33.088	33.088	33.088
	73 720 00 Allgem.Umlagen Gemeinden (GV)	3.917.510,00	9.704.400	10.590.000	0	10.690.000	10.690.000	10.690.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4,16	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-4,16	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.041,84	10.117.800	11.115.988	0	11.215.988	11.225.188	11.234.388



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11110 Handlungsfeld Finanzen
 Kostenstelle 4101010 Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.101.636,70	12.439.200	13.501.012	0	13.501.012	13.591.812	13.682.612
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	100	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	12.101.636,70	12.439.100	13.501.012	0	13.501.012	13.591.812	13.682.612
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	12.101.636,70	12.439.100	13.501.012	0	13.501.012	13.591.812	13.682.612



Verantwortlichkeit

Benjamin Hamfler

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (Gemeindewirtschaft),
 Betriebssatzungen der Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlich
 geführten Betriebe, Gesellschaftsvertrag Stadtwerke, EU-Recht für
 Bürgschaften

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Eigenkapitalverzinsung von Sondervermögen mit
 Sonderrechnung, von Schuldendiensthilfen durch Dritte sowie der
 Zinsaufwendungen für Kredite zur Finanzierung von Investitionen
 und Investitionsfördermaßnahmen. Verwaltung der Bürgschaften
 für städtische Gesellschaften.

Ziele

Beschaffung von Finanzmitteln zur Deckung anderer
 Zuschussbudgets, Gesetzeskonforme und wirtschaftliche
 Finanzierung von investiven Maßnahmen: Zulässige Übernahme
 von Verpflichtungen (Bürgschaften) im Rahmen der kommunalen
 Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Intern: Städtische Eigengesellschaften und Eigenbetriebe Extern:
 Geldinstitute und Finanzmakler, Kommunalaufsicht

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.227.083,54	0	0	0	0	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo	1.227.083,54	0	0	0	0	0
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.000,00	242.100	242.100	242.100	242.100	242.100
	36 150 00 Zinserträge	242.000,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	v. verb. UN, Bet., Sonderverm.						
	36 180 00 Zinserträge v. übrigen	0,00	100	100	100	100	100
	inländ. Bereichen						
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	35 620 00 Säumniszuschläge	25,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.469.108,54	242.100	242.100	242.100	242.100	242.100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	66.564,32	23.420	40.095	41.098	42.127	43.182



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11110 Handlungsfeld Finanzen
 Kostenstelle 4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	24.652,96	15.610	26.375	27.035	27.711	28.404	
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.420,51	5.780	9.760	10.004	10.255	10.512	
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	6.002,85	2.030	3.960	4.059	4.161	4.266	
40 510 00 Zuf.z. Pensionsrückstell.f. Beamte u. AN	17.878,00	0	0	0	0	0	
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell.f. Beamte u. AN	2.610,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	2.485.507,52	0	0	0	0	0	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	89.128,70	0	0	0	0	0	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	504.131,84	0	0	0	0	0	
47 114 00 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	1.395.649,58	0	0	0	0	0	
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	7.959,59	0	0	0	0	0	
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	125.418,50	0	0	0	0	0	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	312.866,07	0	0	0	0	0	
47 118 00 Auflösung Sammelposten	50.353,24	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.875,28	177.700	191.700	204.500	191.500	191.500	
45 160 00 Zinsaufwendungen an öff.Sonderrechnungen	100.101,26	0	0	0	0	0	
45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.774,02	177.700	191.700	204.500	191.500	191.500	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50	0	0	0	0	0	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1,50	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.736.948,62	201.120	231.795	245.598	233.627	234.682	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	- 1.267.840,08	40.980	10.305	-3.498	8.473	7.418	
22. Außerordentlich Erträge	11.696,24	0	0	0	0	0	
50 290 00 Sonstige periodenfremde Erträge	11.696,24	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	1.204.845,00	0	0	0	0	0	
51 310 00 Außerplanm.Abschreibungen a.Sachvermögen	1.204.845,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 1.193.148,76	0	0	0	0	0	

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11110 Handlungsfeld Finanzen
 Kostenstelle 4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 2.460.988,84	40.980	10.305	-3.498	8.473	7.418
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.460.988,84	40.980	10.305	-3.498	8.473	7.418



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11110 Handlungsfeld Finanzen
 Kostenstelle 4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.000,00	242.100	242.100	0	242.100	242.100	242.100
	66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonder v.	242.000,00	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
	66 180 00 Zinseinzahl. übriger inländ.Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.721,24	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	25,00	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	11.696,24	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.721,24	242.100	242.100	0	242.100	242.100	242.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	38.395,44	23.420	40.095	0	41.098	42.127	43.182
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.829,95	15.610	26.375	0	27.035	27.711	28.404
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.114,44	5.780	9.760	0	10.004	10.255	10.512
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	5.451,05	2.030	3.960	0	4.059	4.161	4.266
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.147,31	177.700	191.700	0	204.500	191.500	191.500
	75 160 00 Zinsausz.an sonst.öff.Sonderrechnunge n	107.913,68	0	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	84.774,02	177.700	191.700	0	204.500	191.500	191.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	459,61	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1,50	0	0	0	0	0	0	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1,50	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.544,25	201.120	231.795	0	245.598	233.627	234.682	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.176,99	40.980	10.305	0	-3.498	8.473	7.418	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	133,28	500	116	0	116	116	116	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	133,28	500	116	0	116	116	116	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	6.270,82	0	0	0	0	0	0	
78 852 00 Gewährg.v.Ausleihung.v.U. ,B.u.SV Lz 1-5J	6.270,82	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.404,10	500	116	0	116	116	116	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.404,10	-500	-116	0	-116	-116	-116	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.772,89	40.480	10.189	0	-3.614	8.357	7.302	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	2.940.755	2.405.307	0	3.752.205	768.450	1.118.069	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11110	Handlungsfeld Finanzen
Kostenstelle	4101015	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
69 273 00 Inv.Kr.Kred.In. Lz >5J.Euro-W.	0,00	2.940.755	2.405.307	0	3.752.205	768.450	1.118.069	
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	380.003,01	383.900	412.600	0	461.800	472.400	472.400	
79 263 00 Tilg.Inv.Kr.Öff.SR Lz >5 J.	183.452,43	0	0	0	0	0	0	
79 273 00 Tilg.In.Kr.Kred.In. Lz >5 J.EUR	196.550,58	383.900	412.600	0	461.800	472.400	472.400	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.003,01	2.556.855	1.992.707	0	3.290.405	296.050	645.669	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-364.230,12	2.597.335	2.002.896	0	3.286.791	304.407	652.971	



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	464	116	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	464	116	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464	116	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-464	-116	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11110	Handlungsfeld Finanzen
Kostenstelle	4101020	BgA/Beteiligungen

Verantwortlichkeit

Benjamin Hamfler

Ziele

Beschaffung von Finanzmitteln (Gewinnbeteiligungen, Dividenden) zur Deckung anderer Zuschussbudgets. Optimierung der Steuerbelastung der Stadt im Bereich Umsatz-, Körperschaft- und Einkommensteuer.

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), UStG, KStG, EStG

Zielgruppe

Intern: Bewirtschaftende Verwaltungseinheiten, Abwassereigenbetrieb Extern: Finanzamt

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Beteiligungsverwaltung für Anteile an verbundenen Unternehmen sowie der sonstigen Anteile (Wertpapiere). Weiterhin wird die BgA-Betreuung, sofern nicht in anderen Kostenstellen dargestellt, verwaltet.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,21	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
36 510 00 Gewinnanteile verb. Untern.u.Beteilig.	20,21	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	19.815,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
35 630 00 Ertr.a.Inansp.nah.v.Gewährvertr.u. Bürgs.	19.815,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.835,47	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	35.566,18	14.060	20.050	20.552	21.067	21.596
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	18.159,19	9.370	13.190	13.520	13.858	14.205
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.252,28	3.470	4.880	5.002	5.128	5.257
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.601,71	1.220	1.980	2.030	2.081	2.134



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	3.973,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	580,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	0,11	0	0	0	0	0
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.366,29	17.860	23.850	24.352	24.867	25.396
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.530,82	57.840	51.850	51.348	50.833	50.304
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	140,16	0	0	0	0	0
51 150 00 Aufwendungen aus Verlustübernahme	140,16	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-140,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.670,98	57.840	51.850	51.348	50.833	50.304
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.670,98	57.840	51.850	51.348	50.833	50.304



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11110 Handlungsfeld Finanzen
 Kostenstelle 4101020 BgA/Beteiligungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.620,21	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	57.620,21	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.855,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	65 630 00 Einz.a.Inanspr.N.v.Gewähr vetr.u.Bürgs.	20.855,92	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	0,07	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.476,20	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	27.086,39	14.060	20.050	0	20.552	21.067	21.596
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.347,12	9.370	13.190	0	13.520	13.858	14.205
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.468,64	3.470	4.880	0	5.002	5.128	5.257
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.270,63	1.220	1.980	0	2.030	2.081	2.134
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.423,92	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.423,92	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.128,17	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,S chadensfälle	0,09	0	0	0	0	0	0
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 30 Erstatt. verb. Untern./Abwasserbetrieb	4.128,08	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.638,48	17.860	23.850	0	24.352	24.867	25.396	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.837,72	57.840	51.850	0	51.348	50.833	50.304	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	79,96	100	70	0	70	70	70	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	79,96	100	70	0	70	70	70	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79,96	100	70	0	70	70	70	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79,96	-100	-70	0	-70	-70	-70	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	44.757,76	57.740	51.780	0	51.278	50.763	50.234	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	44.757,76	57.740	51.780	0	51.278	50.763	50.234	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11110	Handlungsfeld Finanzen
Kostenstelle	4101020	BgA/Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	280	70	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	280	70	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280	70	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280	-70	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Sascha Tönsgöke

Ziele

Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt der Stadt Hessisch Oldendorf, Verfolgung der Nebenzwecke bei Hundesteuer- und Vergnügungssteuererhebung,

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuer-/ Gewerbesteuergesetz, NKAG, Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Steuerpflichtige nach der Vergnügungssteuersatzung

Kurzbeschreibung

Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	101,00	0	0	0	0	0
	35 622 00 Stundungszins	86,00	0	0	0	0	0
	35 623 00 Aussetzungszins	15,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	101,00	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	38.557,35	38.489	40.975	42.002	43.054	44.133
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.255,06	30.219	32.260	33.067	33.894	34.742
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.988,00	2.140	2.260	2.317	2.375	2.435



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11120	Kommunale Abgaben
Kostenstelle	4112010	Kommunale Abgaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	6.153,68	5.970	6.290	6.448	6.610	6.776
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	160,61	160	165	170	175	180
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	950	950	950	950
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	600,00	600	950	950	950	950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.157,35	39.089	41.925	42.952	44.004	45.083
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-39.056,35	-38.889	-41.825	-42.852	-43.904	-44.983
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.056,35	-38.889	-41.825	-42.852	-43.904	-44.983
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.056,35	-38.889	-41.825	-42.852	-43.904	-44.983



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339,92	0	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	339,92	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,92	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	41.224,59	38.489	40.975	0	42.002	43.054	44.133
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.081,50	30.219	32.260	0	33.067	33.894	34.742
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.315,88	2.140	2.260	0	2.317	2.375	2.435
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.827,21	5.970	6.290	0	6.448	6.610	6.776
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	160	165	0	170	175	180
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	600	950	0	950	950	950
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	600,00	600	950	0	950	950	950
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.824,59	39.089	41.925	0	42.952	44.004	45.083



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11120 Kommunale Abgaben
 Kostenstelle 4112010 Kommunale Abgaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.484,67	-38.889	-41.825	0	-42.852	-43.904	-44.983
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.484,67	-38.889	-41.825	0	-42.852	-43.904	-44.983
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.484,67	-38.889	-41.825	0	-42.852	-43.904	-44.983



Verantwortlichkeit

Sascha Tönsgöke

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Abwasserbetrieb über den Einzug des Wasserpreises und Erhebung der Abwassergebühren. Mittelbar: Abwasserbeseitigungsabgabensatzung, AVBWasserV

Kurzbeschreibung

Veranlagung der Abwassergebühren und Wasserentgelte im Auftrage des Abwassereigenbetriebes der Stadt Hessisch Oldendorf bzw. der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH.

Ziele

Bereitstellung des aktuellen Datenbestandes von Grundstückseigentümern bzw. Zahlungspflichtigen für die Veranlagung von Abwassergebühren und Wasserentgelten. Zeitnahe und fehlerfreie Durchführung der Veranlagungsarbeiten.

Zielgruppe

Abwassereigenbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf Mittelbar: Grundstückseigentümer und sonstige Zahlungspflichtige für Abwassergebühren sowie Vertragspartner für den Bezug von Wasser

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sond erzm.	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	46.668,51	46.583	49.635	50.877	52.151	53.457
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.615,40	36.583	39.080	40.057	41.059	42.086
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.408,49	2.590	2.740	2.809	2.880	2.952



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11120	Kommunale Abgaben
Kostenstelle	4112020	Einzug Abwassergebühren und Wasserentgelte

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.449,03	7.220	7.620	7.811	8.007	8.208
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	195,59	190	195	200	205	211
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-335,41	0	0	0	0	0
47 211 30 Abschr. a. Ford. -Wasser u. Abwasser -	-335,41	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.333,10	46.583	49.635	50.877	52.151	53.457
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	18.666,90	18.417	15.365	14.123	12.849	11.543
22. Außerordentlich Erträge	5.848,12	0	0	0	0	0
50 290 00 Sonstige periodenfremde Erträge	5.848,12	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.848,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.515,02	18.417	15.365	14.123	12.849	11.543
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.515,02	18.417	15.365	14.123	12.849	11.543



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	187,15	0	0	0	0	0	0
	60 120 00 Grundsteuer B	187,15	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.339.447,72	0	0	0	0	0	0
	63 211 00 Abwassergebühren	1.315.940,18	0	0	0	0	0	0
	63 212 00 Wasserentgelte	23.507,54	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.B eteil.Sonderv	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.852,64	0	0	0	0	0	0
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	4,50	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	5.848,14	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.487,51	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	49.893,59	46.583	49.635	0	50.877	52.151	53.457
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.934,15	36.583	39.080	0	40.057	41.059	42.086
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.013,41	2.590	2.740	0	2.809	2.880	2.952
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.946,03	7.220	7.620	0	7.811	8.007	8.208
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	190	195	0	200	205	211
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.893,59	46.583	49.635	0	50.877	52.151	53.457
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.360.593,92	18.417	15.365	0	14.123	12.849	11.543
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11120 Kommunale Abgaben
 Kostenstelle 4112020 Einzug Abwassergebühren und Wasserentgelte

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.360.593,92	18.417	15.365	0	14.123	12.849	11.543
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.360.593,92	18.417	15.365	0	14.123	12.849	11.543

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11125 Zahlungsanweisung
 Kostenstelle 4112510 Zahlungsanweisung



Verantwortlichkeit

Mirko Beins

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), KomHKVO

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsanweisung (Buchführung) gehören die Erstellung von Anweisungen für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie das Führen der Anlagenbuchhaltung (Nebenbuchführung), die Buchung von Finanzvorfällen im Grundbuch und auf Bestands- und Ergebniskonten (Hauptbuchführung), die Sammlung der Belege sowie die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses.

Ziele

Erstellung und Erteilung von Kassenanordnungen insbesondere unter Beachtung der Fälligkeiten von Ein- und Auszahlungen (Ausreizung des Zahlungsziels, Beachtung von Skonti)Vollständige, zeitnahe und übersichtliche Dokumentation allen Finanzvorfälle aufgrund von BelegenBereitstellung von Zahlen und Daten zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Stadt als Grundlage für weitere Planungen und EntscheidungenVorbereitung und Durchführung des Jahresabschlusses

Zielgruppe

Intern: Alle Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5,14	0	0	0	0	0
	35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	5,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5,14	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	240.203,91	225.417	124.690	127.809	131.006	134.282
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	40.177,67	45.610	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	123.246,35	123.317	98.170	100.625	103.141	105.720
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.619,64	16.880	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11125	Zahlungsanweisung
Kostenstelle	4112510	Zahlungsanweisung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	8.090,57	8.730	6.880	7.052	7.229	7.410
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	24.773,57	24.320	19.150	19.629	20.120	20.623
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	11.409,11	6.560	490	503	516	529
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	6.833,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.054,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	49,74	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	49,74	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.253,65	225.417	124.690	127.809	131.006	134.282
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-240.248,51	-225.417	-124.690	-127.809	-131.006	-134.282
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-240.248,51	-225.417	-124.690	-127.809	-131.006	-134.282
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.248,51	-225.417	-124.690	-127.809	-131.006	-134.282



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	234.402,03	225.417	124.690	0	127.809	131.006	134.282
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	34.215,08	45.610	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.985,09	123.317	98.170	0	100.625	103.141	105.720
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.660,48	16.880	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.495,19	8.730	6.880	0	7.052	7.229	7.410
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	60.234,41	24.320	19.150	0	19.629	20.120	20.623
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	9.811,78	6.560	490	0	503	516	529
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.968,96	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.968,96	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.370,99	225.417	124.690	0	127.809	131.006	134.282



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11125 Zahlungsanweisung
 Kostenstelle 4112510 Zahlungsanweisung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-237.370,99	-225.417	-124.690	0	-127.809	-131.006	-134.282
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	239,88 239,88	0 0	208 208	0 0	208 208	208 208	208 208
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239,88	0	208	0	208	208	208
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-239,88	0	-208	0	-208	-208	-208
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-237.610,87	-225.417	-124.898	0	-128.017	-131.214	-134.490
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-237.610,87	-225.417	-124.898	0	-128.017	-131.214	-134.490



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	832	208	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	832	208	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	832	208	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-832	-208	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11130	Zahlungsabwicklung
Kostenstelle	4113010	Zahlungsabwicklung

Verantwortlichkeit

Jörg Mielke

Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), KomHKVO.

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen (Abwicklung des Zahlungsverkehrs), die Verwaltung der Finanzmittel einschließlich der Geldanlage aus nicht sofort benötigten liquiden Mitteln sowie die zentrale Liquiditätsplanung, das Buchen der Einzahlungen und Auszahlungen auf Debitoren- bzw. Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung, die Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung (Abschlüsse) sowie das Mahnwesen.

Ziele

Vollständige, zeitnahe und aussagefähige Darstellung der kassenmäßigen Verhältnisse der Stadt Hessisch Oldendorf, Ansprechpartner für die Zentrale Vollstreckungsbehörde, wirtschaftliche und kundenfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Gewährleistung der ständigen Zahlungsfähigkeit der Stadt

Zielgruppe

Intern: Alle Organisationseinheiten, Extern: ZahlungsempfängerInnen und -pflichtige, Geldinstitute

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,70	0	0	0	0	0
36 320 00 Mahngebühren	15,70	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	-24.493,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35 620 00 Säumniszuschläge	-24.493,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-24.477,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	183.010,26	179.734	195.700	200.595	205.612	210.755
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	144.091,69	141.154	154.090	157.943	161.892	165.940

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11130 Zahlungsabwicklung
 Kostenstelle 4113010 Zahlungsabwicklung



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.449,44	10.000	10.790	11.060	11.337	11.621
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	28.828,09	27.860	30.050	30.802	31.573	32.363
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	641,04	720	770	790	810	831
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-10,09	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	-10,09	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220,79	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	80,00	100	100	100	100	100
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	892,58	700	1.100	1.100	1.100	1.100
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	8.248,21	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.220,96	216.334	232.700	237.595	242.612	247.755
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-216.698,38	-201.334	-217.700	-222.595	-227.612	-232.755
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-216.698,38	-201.334	-217.700	-222.595	-227.612	-232.755
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.698,38	-201.334	-217.700	-222.595	-227.612	-232.755



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11130 Zahlungsabwicklung
 Kostenstelle 4113010 Zahlungsabwicklung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1,01	0	0	0	0	0	0
	60 120 00 Grundsteuer B	1,01	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.529,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65 620 00 Säumniszuschläge u.ä.	17.444,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	84,68	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.530,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	196.029,40	179.734	195.700	0	200.595	205.612	210.755
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.882,95	141.154	154.090	0	157.943	161.892	165.940
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.783,72	10.000	10.790	0	11.060	11.337	11.621
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	70.362,73	27.860	30.050	0	30.802	31.573	32.363
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	720	770	0	790	810	831
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.372,56	36.600	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	80,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	807,67	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	20.484,89	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.401,96	216.334	232.700	0	237.595	242.612	247.755
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-199.871,89	-201.334	-217.700	0	-222.595	-227.612	-232.755
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-199.871,89	-202.734	-217.700	0	-222.595	-227.612	-232.755
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-199.871,89	-202.734	-217.700	0	-222.595	-227.612	-232.755



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11190	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	4119011	sonstige Overheadkosten Finanzen

Verantwortlichkeit

Benjamin Hamfler

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsrecht, insbesondere nach NKomVG und KomHKVO

Ziele

Planung der Haushaltswirtschaft, so dass die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gesichert ist. Gesetzeskonforme und transparente Darstellung der Ausführung des Haushaltsplanes. Unterstützung der Verwaltungssteuerung durch Controlling sowie die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Aufgabenerfüllung. Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.

Kurzbeschreibung

Overheadkosten, die nicht direkt auf andere Kostenstellen zuzuordnen sind, insbesondere Aufstellung Haushaltssatzung und plan, Beratung in Fragen der Ausführung des Hpl., Mitwirkung bei NKR-Jahresabschluss, Haushaltsrechtliches Entlastungsverfahren, Finanzstatistiken, Finanzwirtschaft allgemein (Betreuung Dienstanweisungen und Richtlinien, Kassenaufsicht), Beratung in Fragen des Finanz- und Leistungscontrollings

Zielgruppe

Intern: Alle bewirtschaftenden Verwaltungseinheiten, Extern: Ratsmitglieder, Kommunalaufsicht, Statistikbehörden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	157.804,05	123.442	131.330	134.615	137.984	141.437
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	41.703,54	31.610	33.875	34.722	35.591	36.481
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.903,14	59.707	62.860	64.432	66.043	67.695

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11190 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 4119011 sonstige Overheadkosten Finanzen



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.694,23	11.700	12.535	12.849	13.171	13.501
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.906,19	4.230	4.400	4.510	4.623	4.739
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	12.052,47	11.780	12.260	12.567	12.882	13.205
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	6.733,48	4.415	5.400	5.535	5.674	5.816
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	14.664,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	2.147,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.851,09	50.800	65.500	63.100	63.100	63.100
42 310 00 Mieten und Pachten	41.386,40	42.200	46.500	46.500	46.500	46.500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	476,00	1.600	4.000	1.600	1.600	1.600
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	11.988,69	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.437,33	6.350	30.900	6.800	6.800	6.800
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	20,00	100	100	100	100	100
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	31.953,06	6.000	30.000	6.000	6.000	6.000
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	150	300	200	200	200
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	464,27	100	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.092,47	180.592	227.730	204.515	207.884	211.337
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-244.092,47	-180.592	-227.730	-204.515	-207.884	-211.337
22. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-244.092,47	-180.592	-227.730	-204.515	-207.884	-211.337
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11190	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	4119011	sonstige Overheadkosten Finanzen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.092,47	-180.592	-227.730	-204.515	-207.884	-211.337



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	139.499,65	123.442	131.330	0	134.615	137.984	141.437
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	37.202,66	31.610	33.875	0	34.722	35.591	36.481
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.912,81	59.707	62.860	0	64.432	66.043	67.695
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.209,80	11.700	12.535	0	12.849	13.171	13.501
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.458,33	4.230	4.400	0	4.510	4.623	4.739
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	28.905,30	11.780	12.260	0	12.567	12.882	13.205
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	5.810,75	4.415	5.400	0	5.535	5.674	5.816
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	58.634,19	50.800	65.500	0	63.100	63.100	63.100
	72 310 00 Mieten und Pachten	47.649,57	42.200	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	476,00	1.600	4.000	0	1.600	1.600	1.600
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	10.508,62	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.031,32	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.031,32	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11190	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	4119011	sonstige Overheadkosten Finanzen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	34.708,33	6.350	30.900	0	6.800	6.800	6.800
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	20,00	100	100	0	100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	34.224,06	6.000	30.000	0	6.000	6.000	6.000
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	0,00	150	300	0	200	200	200
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	464,27	100	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.873,49	180.592	227.730	0	204.515	207.884	211.337
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.873,49	-180.592	-227.730	0	-204.515	-207.884	-211.337
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	142,08	400	124	0	124	124	124
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	142,08	400	124	0	124	124	124
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142,08	400	124	0	124	124	124
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142,08	-400	-124	0	-124	-124	-124
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-235.015,57	-180.992	-227.854	0	-204.639	-208.008	-211.461
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V111 Fachdienst Finanzen
 Leistung/Abtlg V11190 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 4119011 sonstige Overheadkosten Finanzen



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-235.015,57	-180.992	-227.854	0	-204.639	-208.008	-211.461



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V111	Fachdienst Finanzen
Leistung/Abtlg	V11190	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	4119011	sonstige Overheadkosten Finanzen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	496	124	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	496	124	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	496	124	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-496	-124	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122010 Druckerei



Verantwortlichkeit

Thomas Bohlke

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Wartung und Störungsbeseitigung an Druck- und Kopiergeräten, Vervielfältigungen großer Auflagen, Sonderaufgaben

Ziele

Kundenzufriedenheit, Verhinderung von Kostensteigerungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	6.577,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.577,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.577,22	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12010	TUI
Kostenstelle	1122010	Druckerei

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.577,22	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.577,22	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.815,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	15.815,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.815,61	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.815,61	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122010 Druckerei

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.815,61	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.815,61	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI



Verantwortlichkeit

Thomas Bohlke

Konzeptes

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung der EDV, Erstellung von EDV-Konzepten

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Ziele

Störungsfreier und gesicherter Netzbetrieb. Unterstützung der Fachbereiche bei Spezialanwendungen, Umsetzung des EDV-

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	233	0	0	0
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	0	233	0	0	0
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	233	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	227.804,02	193.264	263.630	270.223	276.982	283.911
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	45.751,45	47.430	48.475	49.687	50.930	52.204
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.701,52	95.894	149.560	153.299	157.132	161.061
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.696,18	17.550	17.935	18.384	18.844	19.316
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.252,33	6.800	10.470	10.732	11.001	11.277
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	18.687,32	18.930	29.170	29.900	30.648	31.415



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	11.456,22	6.660	8.020	8.221	8.427	8.638
	40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	25.362,00	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	3.897,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	943,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	18.623,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	141,75	0	0	0	0	0
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	16.275	23.952	10.804	6.615	4.217
	47 110 00 Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachverm.	0,00	14.774	0	0	0	0
	47 110 10 Abschr. auf immat. Vermög. G. a. gel. Inv. Zuw.	0,00	0	17.503	9.255	5.066	2.668
	47 115 00 Abschr. a. Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	462	462	462	462
	47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0	5.475	1.087	1.087	1.087
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	1.501	512	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.516,50	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	123.516,50	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.029,84	339.539	432.582	426.027	428.597	433.128
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-371.029,84	-339.539	-432.349	-426.027	-428.597	-433.128
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-371.029,84	-339.539	-432.349	-426.027	-428.597	-433.128
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.029,84	-339.539	-432.349	-426.027	-428.597	-433.128



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	196.274,89	193.264	263.630	0	270.223	276.982	283.911
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	38.807,75	47.430	48.475	0	49.687	50.930	52.204
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.888,78	95.894	149.560	0	153.299	157.132	161.061
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.604,10	17.550	17.935	0	18.384	18.844	19.316
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.061,57	6.800	10.470	0	10.732	11.001	11.277
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	44.882,89	18.930	29.170	0	29.900	30.648	31.415
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	10.029,80	6.660	8.020	0	8.221	8.427	8.638
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	19.709,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	943,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	18.623,90	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	141,75	0	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.993,68	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.993,68	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	122.015,26	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	122.015,26	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.993,15	323.264	408.630	0	415.223	421.982	428.911	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-340.993,15	-323.264	-408.630	0	-415.223	-421.982	-428.911	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.342,44	95.000	47.000	0	30.000	30.000	30.000	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	28.342,44	95.000	47.000	0	30.000	30.000	30.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	245,24	800	213	0	213	213	213	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	245,24	800	213	0	213	213	213	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.587,68	95.800	47.213	0	30.213	30.213	30.213	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.587,68	-95.800	-47.213	0	-30.213	-30.213	-30.213	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-369.580,83	-419.064	-455.843	0	-445.436	-452.195	-459.124	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-369.580,83	-419.064	-455.843	0	-445.436	-452.195	-459.124



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	852	213	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	852	213	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	852	213	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-852	-213	0	0	0	0	0
Maßnahme:EDV-Investitionen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.000	47.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	137.000	47.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.000	47.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-137.000	-47.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:EDV-Beschaffungen 2021								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	135.000 135.000	0 0	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.000	0	45.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-135.000	0	-45.000	0	0	0	0
Maßnahme:Digitalisierung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122110 TUI



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12010	TUI
Kostenstelle	1122120	Telekommunikation

Verantwortlichkeit

Thomas Bohlke

Ziele

Störungsfreier und kostengünstiger Betrieb der Telefonanlage

Kurzbeschreibung

Wartung des Telefonnetzes

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	851	851	851	851
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	0	851	851	851	851
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	851	851	851	851
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.229,32	6.819	7.095	7.274	7.459	7.647
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.978,32	4.100	4.215	4.321	4.430	4.541
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	470,92	514	530	544	558	572
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.147,49	1.520	1.560	1.599	1.639	1.680
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	33,59	40	40	41	43	45
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	96,39	100	110	113	116	119
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	962,61	545	640	656	673	690
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	1.335,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	205,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstän- de	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.052,42	23.000	24.000	22.000	22.000	22.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	24.052,42	23.000	24.000	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.281,74	33.819	35.095	33.274	33.459	33.647
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.281,74	-33.819	-34.244	-32.423	-32.608	-32.796
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.281,74	-33.819	-34.244	-32.423	-32.608	-32.796
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.281,74	-33.819	-34.244	-32.423	-32.608	-32.796



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122120 Telekommunikation

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	6.853,46	6.819	7.095	0	7.274	7.459	7.647
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.374,53	4.100	4.215	0	4.321	4.430	4.541
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	358,76	514	530	0	544	558	572
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.965,57	1.520	1.560	0	1.599	1.639	1.680
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	51,78	40	40	0	41	43	45
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	230,63	100	110	0	113	116	119
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	872,19	545	640	0	656	673	690
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260,32	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	260,32	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	24.164,02	23.000	24.000	0	22.000	22.000	22.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	24.164,02	23.000	24.000	0	22.000	22.000	22.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.277,80	33.819	35.095	0	33.274	33.459	33.647
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.277,80	-33.819	-35.095	0	-33.274	-33.459	-33.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21,32	100	19	0	19	19	19
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	21,32	100	19	0	19	19	19
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,32	100	19	0	19	19	19
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21,32	-100	-19	0	-19	-19	-19
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.299,12	-33.919	-35.114	0	-33.293	-33.478	-33.666
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.299,12	-33.919	-35.114	0	-33.293	-33.478	-33.666



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12010	TUI
Kostenstelle	1122120	Telekommunikation

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	76	19	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	76	19	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76	19	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76	-19	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Jasmin Hülse

Digitalisierung diverser Verwaltungsleistungen und Modernisierung

Kurzbeschreibung

Digitalisierung der Verwaltungsprozesse

Zielgruppe

Bürger, Gesamtverwaltung

Ziele

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12010	TUI
Kostenstelle	1122130	Digitalisierung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122130 Digitalisierung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	45.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-55.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Digitalisierung-Anschaffung DMS								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	35.000	35.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Digitalisierung-Maßnahmen OZG								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	10.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12010 TUI
 Kostenstelle 1122130 Digitalisierung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12020 Personalservice-
 Kostenstelle 1127010 Personalservice



Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Zielgruppe

Fachbereiche, Eigenbetrieb und eigenbetriebähnlicher Betrieb (Baubetriebshof), MitarbeiterInnen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung

Abschluß, Betreuung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen unter personalwirtschaftlichen, tarif-, besoldungs- und haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten

Erläuterungen

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

Ziele

Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebs

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.866,75	0	0	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.394,00	0	0	0	0	0
31 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	76.472,75	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.963,76	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
34 840 00 Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialvers.	77.541,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
34 850 00 Kostenerstatt.verb.UN,Bet.u.Sond ererm.	36.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34 850 10 Erstatt.v.verb.Untern./Betriebsleitu ngen	14.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	48.422,16	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	42.061,00	714.700	167.400	171.400	174.500	177.300
35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	42.061,00	714.700	167.400	171.400	174.500	177.300
12. = Summe ordentliche Erträge	295.891,51	855.700	308.400	312.400	315.500	318.300



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12020 Personalservice-
 Kostenstelle 1127010 Personalservice

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	495.239,11	1.053.920	890.550	813.306	698.549	695.888
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.049,03	22.520	0	0	0	0
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	231.063,70	291.260	251.520	257.808	264.254	270.861
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.157,19	279.720	298.710	306.178	313.833	321.679
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	15.045,69	20.630	17.610	18.051	18.503	18.966
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	45.145,64	57.480	49.050	50.277	51.534	52.823
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.776,86	4.410	1.260	1.292	1.325	1.359
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	11.757,00	306.700	219.600	139.000	26.900	10.700
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	2.244,00	71.200	52.800	40.700	22.200	19.500
14. Versorgungsaufwendungen	77.848,00	636.900	0	0	0	0
41 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empf.	21.524,00	538.000	0	0	0	0
41 610 00 Zuführ.Beihilferückst.für Versorg.Empf.	56.324,00	98.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.330,19	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
44 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.	19.706,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	1.730,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	5.098,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44 310 70 Geschäftsaufw. Gerichts-/Anwaltskosten	7.836,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	40.958,56	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	648.417,30	1.779.120	978.850	901.606	786.849	784.188
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-352.525,79	-923.420	-670.450	-589.206	-471.349	-465.888
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12020 Personalservice-
 Kostenstelle 1127010 Personalservice



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-352.525,79	-923.420	-670.450	-589.206	-471.349	-465.888
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.525,79	-923.420	-670.450	-589.206	-471.349	-465.888



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12020 Personalservice-
 Kostenstelle 1127010 Personalservice

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.931,52	0	0	0	0	0	0
61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.394,00	0	0	0	0	0	0
61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges. Sozialvers.	76.537,52	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.848,15	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
64 840 00 Kostenerstatt. ges. Sozialversicherungen	84.625,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
64 850 00 Kostenerstatt. verbund. Unt. B eteil. Sonderv	41.800,49	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
64 850 10 Erstatt. v. verb. Untern./Betriebsleitungen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
64 880 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	48.422,16	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.779,67	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	482.551,13	676.020	618.150	0	633.606	649.449	665.688
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.607,83	22.520	0	0	0	0	0
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	176.217,39	291.260	251.520	0	257.808	264.254	270.861
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	163.347,25	279.720	298.710	0	306.178	313.833	321.679
70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.311,79	20.630	17.610	0	18.051	18.503	18.966
70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	112.431,61	57.480	49.050	0	50.277	51.534	52.823
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beamte u. AN	1.635,26	4.410	1.260	0	1.292	1.325	1.359
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	636.900	0	0	0	0	0
71 410 00 Beihilf., Unterstützungsl. Versorg. Empf.	0,00	636.900	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.009,90	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	13.009,90	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.654.734,05	88.300	88.300	0	88.300	88.300	88.300	
74 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	17.403,34	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	1.730,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntmac hungen	5.098,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
74 310 70 Geschäftsausz./Gerichts- u. Anwaltskost.	6.769,10	0	0	0	0	0	0	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sch adensfälle	1.623.732,86	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.295,08	1.401.220	706.450	0	721.906	737.749	753.988	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.883.515,41	-1.260.220	-565.450	0	-580.906	-596.749	-612.988	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.001,86	0	10.945	0	10.945	10.945	10.945	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	11.001,86	0	10.945	0	10.945	10.945	10.945	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.001,86	0	10.945	0	10.945	10.945	10.945	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.001,86	0	-10.945	0	-10.945	-10.945	-10.945	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.894.517,27	-1.260.220	-576.395	0	-591.851	-607.694	-623.933	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12020	Personalservice-
Kostenstelle	1127010	Personalservice

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.894.517,27	-1.260.220	-576.395	0	-591.851	-607.694	-623.933



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	43.780	10.945	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	43.780	10.945	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.780	10.945	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.780	-10.945	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12020	Personalservice-
Kostenstelle	1127030	Sonstige Personaldienstleistungen

Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Anträge

Auftragsgrundlage

Dienstreisegenehmigung/Bundesreisekostengesetz

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Verwaltung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Fahrt- und Reisekosten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.913,08	7.549	7.880	8.078	8.282	8.490
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.957,78	5.929	6.200	6.355	6.514	6.677
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	373,46	420	440	451	463	475
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.165,71	1.170	1.210	1.241	1.273	1.305
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	416,13	30	30	31	32	33
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.212,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
43 130 00 Zuweis.lfd.an Zweckverb.u.dgl.	11.212,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	4.208,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.334,45	29.549	29.880	30.078	30.282	30.490
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.334,45	-29.549	-29.880	-30.078	-30.282	-30.490
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.334,45	-29.549	-29.880	-30.078	-30.282	-30.490
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.334,45	-29.549	-29.880	-30.078	-30.282	-30.490



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12020 Personalservice-
 Kostenstelle 1127030 Sonstige Personaldienstleistungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	8.240,48	7.549	7.880	0	8.078	8.282	8.490
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.533,31	5.929	6.200	0	6.355	6.514	6.677
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	649,98	420	440	0	451	463	475
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.057,19	1.170	1.210	0	1.241	1.273	1.305
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	30	0	31	32	33
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.212,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zwecke Zweckverbände u.dgl.	11.212,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.279,66	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	74 310 30 Geschäftsaus./Reisekosten	4.279,66	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.732,84	29.549	29.880	0	30.078	30.282	30.490
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.732,84	-29.549	-29.880	0	-30.078	-30.282	-30.490



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.732,84	-29.549	-29.880	0	-30.078	-30.282	-30.490
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.732,84	-29.549	-29.880	0	-30.078	-30.282	-30.490



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12030	Personalkosten Auszubildende
Kostenstelle	1127120	Personalkosten Azubis

Verantwortlichkeit

Anette Köllner

Unter diesem Produkt werden die Personalkosten für die Auszubildenden dargestellt.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	133.114,21	117.381	139.935	143.436	147.025	150.704
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	34.696,83	34.220	15.135	15.514	15.902	16.300
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.966,63	61.821	92.060	94.362	96.722	99.141
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.064,44	0	5.600	5.740	5.884	6.032
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.364,32	4.380	6.450	6.612	6.778	6.948
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	13.831,01	12.200	17.960	18.409	18.870	19.342
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	764,98	4.760	2.730	2.799	2.869	2.941
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	8.330,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	96,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.219,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		27.219,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.333,85	148.381	170.935	174.436	178.025	181.704
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-160.333,85	-148.381	-170.935	-174.436	-178.025	-181.704
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-160.333,85	-148.381	-170.935	-174.436	-178.025	-181.704
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.333,85	-148.381	-170.935	-174.436	-178.025	-181.704



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12030 Personalkosten Auszubildende
 Kostenstelle 1127120 Personalkosten Azubis

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	123.912,36	117.381	139.935	0	143.436	147.025	150.704
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.268,28	34.220	15.135	0	15.514	15.902	16.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.378,50	61.821	92.060	0	94.362	96.722	99.141
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	971,75	0	5.600	0	5.740	5.884	6.032
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.669,16	4.380	6.450	0	6.612	6.778	6.948
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	34.188,63	12.200	17.960	0	18.409	18.870	19.342
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	436,04	4.760	2.730	0	2.799	2.869	2.941
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	29.469,90	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.469,90	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345,15	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	345,15	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.727,41	148.381	170.935	0	174.436	178.025	181.704



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.727,41	-148.381	-170.935	0	-174.436	-178.025	-181.704
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10,68	0	23	0	23	23	23
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	10,68	0	23	0	23	23	23
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10,68	0	23	0	23	23	23
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,68	0	-23	0	-23	-23	-23
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-153.738,09	-148.381	-170.958	0	-174.459	-178.048	-181.727
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.738,09	-148.381	-170.958	0	-174.459	-178.048	-181.727



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12030	Personalkosten Auszubildende
Kostenstelle	1127120	Personalkosten Azubis

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	92	23	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	92	23	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92	23	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-92	-23	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12050 Personal- u. Personalnebenkosten
 Kostenstelle 1127090 Sonstige Overheadkosten TUI und Personal



Verantwortlichkeit

Annette Köllner

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	26.839,46	26.835	49.615	50.858	52.132	53.439
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.896,97	12.590	27.205	27.886	28.584	29.299
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.228,49	6.245	6.500	6.663	6.830	7.001
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.356,96	4.660	10.065	10.317	10.575	10.840
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	423,23	440	460	472	484	497
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.203,41	1.230	1.270	1.302	1.335	1.369
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.730,40	1.670	4.115	4.218	4.324	4.433
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.839,46	26.835	49.615	50.858	52.132	53.439



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V120	Fachdienst EDV und Personal
Leistung/Abtlg	V12050	Personal- u. Personalnebenkosten
Kostenstelle	1127090	Sonstige Overheadkosten TUI und Personal

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.839,46	-26.835	-49.615	-50.858	-52.132	-53.439
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.839,46	-26.835	-49.615	-50.858	-52.132	-53.439
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.839,46	-26.835	-49.615	-50.858	-52.132	-53.439



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	24.917,84	26.835	49.615	0	50.858	52.132	53.439
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.007,75	12.590	27.205	0	27.886	28.584	29.299
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.749,16	6.245	6.500	0	6.663	6.830	7.001
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.903,38	4.660	10.065	0	10.317	10.575	10.840
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	684,28	440	460	0	472	484	497
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.025,24	1.230	1.270	0	1.302	1.335	1.369
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.548,03	1.670	4.115	0	4.218	4.324	4.433
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	597,59	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	597,59	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.515,43	26.835	49.615	0	50.858	52.132	53.439



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V120 Fachdienst EDV und Personal
 Leistung/Abtlg V12050 Personal- u. Personalnebenkosten
 Kostenstelle 1127090 Sonstige Overheadkosten TUI und Personal

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.515,43	-26.835	-49.615	0	-50.858	-52.132	-53.439
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	37,84 37,84	0 0	33 33	0 0	33 33	33 33	33 33
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37,84	0	33	0	33	33	33
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37,84	0	-33	0	-33	-33	-33
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.553,27	-26.835	-49.648	0	-50.891	-52.165	-53.472
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.553,27	-26.835	-49.648	0	-50.891	-52.165	-53.472



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	132	33	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	132	33	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132	33	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132	-33	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14020	Meldeangelegenheiten
Kostenstelle	1232020	Meldeangelegenheiten

Verantwortlichkeit

N.N.

Auftragsgrundlage

Nds. Meldegesetz

Kurzbeschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters einschließlich Auskünften und Bescheinigungen, Erstellen von Einwohner-listen und - statistiken Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, Ehe- und Altersjubilare

Ziele

1. Erfassung aller meldepflichtigen Vorgänge und ordnungsgemäße Führung des Melderegisters 2. Wartezeiten für Bürger gering halten

Zielgruppe

EinwohnerInnen und sonstige Auskunftssuchende

Erläuterungen

Erträge aus dem Verkauf von Müllbeuteln (Kto. 342103) sind zweckgebunden für den Einkauf der Müllbeutel (Kto. 427110)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.823,68	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	18.823,68	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Privatrechtliche Entgelte	6.228,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34 210 00 Erträge aus Verkauf	88,00	0	0	0	0	0
34 210 30 Erträge aus Verkauf Müllbeutel	6.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	400,00	700	700	700	700	700
35 610 00 Bußgelder	400,00	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	25.451,68	33.200	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	96.838,98	78.568	85.070	87.199	89.381	91.618
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.267,13	61.703	66.980	68.655	70.372	72.132
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.863,63	4.370	4.690	4.808	4.929	5.053
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	15.404,07	12.180	13.060	13.387	13.722	14.066



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	304,15	315	340	349	358	367
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
42 711 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungs bereich	6.175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 711 20 Bes.Verw./Betr.Aufw. - Willkommenskultur	0,00	0	3.000	0	0	0
16. Abschreibungen	-73,50	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	-73,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,60	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	5.059,60	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.000,08	91.068	99.070	98.199	100.381	102.618
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-82.548,40	-57.868	-73.370	-72.499	-74.681	-76.918
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-82.548,40	-57.868	-73.370	-72.499	-74.681	-76.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.548,40	-57.868	-73.370	-72.499	-74.681	-76.918



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14020 Meldeangelegenheiten
 Kostenstelle 1232020 Meldeangelegenheiten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.484,58	27.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	120.484,58	27.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
	65 610 00 Bußgelder	0,00	700	700	0	700	700	700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.484,58	33.200	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	103.707,65	78.568	85.070	0	87.199	89.381	91.618
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.128,51	61.703	66.980	0	68.655	70.372	72.132
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.328,77	4.370	4.690	0	4.808	4.929	5.053
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	37.250,37	12.180	13.060	0	13.387	13.722	14.066
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	315	340	0	349	358	367
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	6.175,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 711 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Ordnungs bereich	6.175,00	0	0	0	0	0	0
	72 711 20 Bes.Verw./Betr.Ausz. - Willkommenskultur	0,00	0	3.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.059,60	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	5.059,60	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.942,25	91.068	99.070	0	98.199	100.381	102.618
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.542,33	-57.868	-73.370	0	-72.499	-74.681	-76.918
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.542,33	-57.868	-73.370	0	-72.499	-74.681	-76.918
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.542,33	-57.868	-73.370	0	-72.499	-74.681	-76.918



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14021	Ausweis- u. sonstige Dokumente
Kostenstelle	1232130	Ausweis- u. sonstige Dokumente

Verantwortlichkeit

N.N.

Auftragsgrundlage

Passgesetz und andere produktbezogene Vorschriften

Kurzbeschreibung

Personal - und Kinderausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine

Ziele

Bearbeitungszeitraum für selbst zu fertigende Dokumente nicht länger als 2 Tage - Ausweispflichtige sollen mit gültigen Dokumenten ausgestattet sein - Wartezeiten der Bürger gering halten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.665,85	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	72.665,85	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72.665,85	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	64.733,96	52.319	55.880	57.278	58.711	60.180
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.973,59	41.089	44.000	45.100	46.228	47.384
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.250,84	2.910	3.080	3.157	3.236	3.317
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	10.305,84	8.110	8.580	8.795	9.015	9.241
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	203,69	210	220	226	232	238
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.481,48	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	58.270,36	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44 500 00 Erstatt.fld.Verwalt.Bund	211,12	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.215,44	137.319	120.880	122.278	123.711	125.180
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-50.549,59	-52.319	-55.880	-57.278	-58.711	-60.180
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.549,59	-52.319	-55.880	-57.278	-58.711	-60.180
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.549,59	-52.319	-55.880	-57.278	-58.711	-60.180



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14021 Ausweis- u. sonstige Dokumente
 Kostenstelle 1232130 Ausweis- u. sonstige Dokumente

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	69.320,70	52.319	55.880	0	57.278	58.711	60.180
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.852,31	41.089	44.000	0	45.100	46.228	47.384
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.566,82	2.910	3.080	0	3.157	3.236	3.317
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	24.901,57	8.110	8.580	0	8.795	9.015	9.241
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	210	220	0	226	232	238
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.688,70	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	59.477,58	85.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	211,12	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.009,40	137.319	120.880	0	122.278	123.711	125.180
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-129.009,40	-52.319	-55.880	0	-57.278	-58.711	-60.180



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-129.009,40	-52.319	-55.880	0	-57.278	-58.711	-60.180
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-129.009,40	-52.319	-55.880	0	-57.278	-58.711	-60.180



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14022	Verwaltung von Fundsachen
Kostenstelle	1232210	Verwaltung von Fundsachen

Verantwortlichkeit

Tobias Schlüter

Auftragsgrundlage

BGB

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Fundanzeigen und Verlustmeldungen,
Verwahrung von Fundsachen (einschließlich Fundtiere),
Aushändigung von Fundsachen und Fundsachenversteigerungen.

Ziele

Fundsachen möglichst schnell dem rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Zu diesem Zweck werden die Fundsachen aktuell am "Schwarzem Brett" veröffentlicht.

Zielgruppe

Verlierer und Finder von Sachen, Versteigerungsteilnehmer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,79	150	150	150	150	150
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20,79	150	150	150	150	150
6.	Privatrechtliche Entgelte	133,00	100	100	100	100	100
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	133,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	153,79	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	5.773,28	7.662	5.375	5.511	5.651	5.793
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.547,23	3.982	4.220	4.326	4.435	4.546
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	289,32	280	300	308	316	324
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	918,63	790	830	851	873	895
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	18,10	2.610	25	26	27	28
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,50	0	0	0	0	0
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	682,50	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.496,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	11.496,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	500	500	500	500	500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	29,75	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.981,65	33.162	30.875	31.011	31.151	31.293
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.827,86	-32.912	-30.625	-30.761	-30.901	-31.043
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.827,86	-32.912	-30.625	-30.761	-30.901	-31.043
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.827,86	-32.912	-30.625	-30.761	-30.901	-31.043



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14022 Verwaltung von Fundsachen
 Kostenstelle 1232210 Verwaltung von Fundsachen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,79	150	150	0	150	150	150
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,79	150	150	0	150	150	150
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,79	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	6.182,20	7.662	5.375	0	5.511	5.651	5.793
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.465,17	3.982	4.220	0	4.326	4.435	4.546
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,40	280	300	0	308	316	324
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.220,63	790	830	0	851	873	895
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	2.610	25	0	26	27	28
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	624,50	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	624,50	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.431,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	28.431,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,75	500	500	0	500	500	500
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	29,75	500	500	0	500	500	500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.267,71	33.162	30.875	0	31.011	31.151	31.293
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.246,92	-32.912	-30.625	0	-30.761	-30.901	-31.043
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.246,92	-32.912	-30.625	0	-30.761	-30.901	-31.043
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.246,92	-32.912	-30.625	0	-30.761	-30.901	-31.043



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14030	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenstelle	1233010	Allgemeine Gefahrenabwehr

Verantwortlichkeit

Carolin Kronenberg

Ziele

Auftretende Gefahren schnellstmöglich abzuwehren und Verstöße ahnden.

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, SOG-Verordnung, OWiG und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Kurzbeschreibung

Erlass von Ordnungsverfügungen einschliesslich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug im Rahmen der Gefahrenabwehr, Leichenwesen, Lärmbekämpfung, Hygiene, Berufsverbote, Schädlingsbekämpfung etc.

Erläuterungen

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	833,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	833,20	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.212,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	9.212,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	327,50	250	250	250	250	250
35 610 00 Bußgelder	327,50	250	250	250	250	250
12. = Summe ordentliche Erträge	10.373,44	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	47.907,81	21.162	18.805	19.277	19.762	20.258
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	15.562,00	11.740	8.835	9.056	9.283	9.516
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.546,42	3.982	4.220	4.326	4.435	4.546



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.710,19	4.350	3.270	3.352	3.436	3.522
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	289,31	280	300	308	316	324
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	918,38	790	830	851	873	895
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.019,51	20	1.350	1.384	1.419	1.455
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	13.868,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.994,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.339,80	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
42 310 00 Mieten und Pachten	405,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	445,50	0	0	0	0	0
42 711 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungsbereich	11.489,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	1.473,57	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	1.473,57	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,30	500	500	500	500	500
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	81,30	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.802,48	40.862	38.505	38.977	39.462	39.958
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-51.429,04	-35.612	-33.255	-33.727	-34.212	-34.708
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.429,04	-35.612	-33.255	-33.727	-34.212	-34.708
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.429,04	-35.612	-33.255	-33.727	-34.212	-34.708



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14030 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Kostenstelle 1233010 Allgemeine Gefahrenabwehr

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	32,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	158,99	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	158,99	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.895,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.895,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	250	250	0	250	250	250
	65 610 00 Bußgelder	50,00	250	250	0	250	250	250
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136,06	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	29.109,74	21.162	18.805	0	19.277	19.762	20.258
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.146,02	11.740	8.835	0	9.056	9.283	9.516
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.464,55	3.982	4.220	0	4.326	4.435	4.546
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.057,16	4.350	3.270	0	3.352	3.436	3.522
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,32	280	300	0	308	316	324
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.220,22	790	830	0	851	873	895
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.725,47	20	1.350	0	1.384	1.419	1.455
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.432,43	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	72 310 00 Mieten und Pachten	405,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	445,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
72 711 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Ordnungs bereich	12.581,93	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	901,10	0	0	0	0	0	0	
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	901,10	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	81,30	500	500	0	500	500	500	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	81,30	500	500	0	500	500	500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.524,57	40.862	38.505	0	38.977	39.462	39.958	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.388,51	-35.612	-33.255	0	-33.727	-34.212	-34.708	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	66,64	400	121	0	121	121	121	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	66,64	400	121	0	121	121	121	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66,64	400	121	0	121	121	121	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66,64	-400	-121	0	-121	-121	-121	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14030	Allgemeine Gefahrenabwehr
Kostenstelle	1233010	Allgemeine Gefahrenabwehr

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.455,15	-36.012	-33.376	0	-33.848	-34.333	-34.829
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.455,15	-36.012	-33.376	0	-33.848	-34.333	-34.829



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	484	121	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	484	121	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	484	121	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-484	-121	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14031	Gewerberecht
Kostenstelle	1233110	Gewerberecht

Verantwortlichkeit

Tobias Schlüter

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, OWiG, Gaststättengesetz, Sperrzeitverordnung, Ladenschlussgesetz

Kurzbeschreibung

Registrierung und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Bearbeitung von Anträgen auf Gestattung vorübergehender Schankerlaubnisse, Überwachung der Sperrzeitfestsetzungen sowie Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Einrichtung und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen, Bearbeitung von

Anträgen nach dem Ladenschlussgesetz

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablauf des Ausschankschutz der EinwohnerInnen vor unzulässigem gewerblichen Handeln und Schutz der Arbeitnehmer

Zielgruppe

Gewerbetreibende, mittelbar betroffene EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Auskunftssuchende, Betreiber von vorübergehenden Schankerlaubnissen und EinwohnerInnen, Betreiber von Märkten und Veranstaltungen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.405,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	9.544,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.860,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34 870 00 Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	613,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.018,43	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	30.051,86	18.276	11.880	12.179	12.486	12.802
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.193,62	10.090	7.135	7.314	7.497	7.685
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.262,94	2.461	810	831	852	874
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.779,58	3.730	2.640	2.706	2.774	2.844
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	403,88	180	60	62	64	66



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.276,72	490	160	164	169	174	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.203,12	1.325	1.075	1.102	1.130	1.159	
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	6.052,00	0	0	0	0	0	
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	880,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,58	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.245,58	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	
16. Abschreibungen	-6,90	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	-6,90	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.572,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
44 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.	41,85	0	0	0	0	0	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	13.531,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.863,45	34.604	27.808	28.107	28.414	28.730	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.845,02	-8.104	-1.308	-1.607	-1.914	-2.230	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.845,02	-8.104	-1.308	-1.607	-1.914	-2.230	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.845,02	-8.104	-1.308	-1.607	-1.914	-2.230	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14031 Gewerberecht
 Kostenstelle 1233110 Gewerberecht

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.650,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	3.765,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.885,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	239,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.890,81	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	22.344,20	18.276	11.880	0	12.179	12.486	12.802
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.151,92	10.090	7.135	0	7.314	7.497	7.685
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.777,59	2.461	810	0	831	852	874
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.701,21	3.730	2.640	0	2.706	2.774	2.844
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	685,13	180	60	0	62	64	66
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.066,06	490	160	0	164	169	174
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.962,29	1.325	1.075	0	1.102	1.130	1.159
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.203,95	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.203,95	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	716,28	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	716,28	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.922,10	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	11.922,10	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.186,53	33.176	26.380	0	26.679	26.986	27.302
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.295,72	-6.676	120	0	-179	-486	-802
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	48,00	200	43	0	43	43	43
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	48,00	200	43	0	43	43	43
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48,00	200	43	0	43	43	43
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48,00	-200	-43	0	-43	-43	-43
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.343,72	-6.876	77	0	-222	-529	-845
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14031 Gewerberecht
 Kostenstelle 1233110 Gewerberecht

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.343,72	-6.876	77	0	-222	-529	-845



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	172	43	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	172	43	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172	43	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-172	-43	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14032	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz
Kostenstelle	1233210	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz

Verantwortlichkeit

Petra Koch

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz, Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Zivilschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer freiwilligen Feuerwehr, vorbeugender Brandschutz einschließlich Löschwasserversorgung Einrichtung von Warndiensten und Aufstellen von Schutzplänen, Planung und Koordination zivil-militärischer Zusammenarbeit

- Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststärke an aktiven und gut ausgebildeten Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr sowie Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung - Erstellung und Aktualisierung von Schutzplänen (KatSchutz, Hochwassermeldeordnung "Weser", Meldeordnung Talsperre Fischbeck)

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt sowie Sach- und Vermögenswerte

Erläuterungen

Die Kostenbeteiligungen von Feuerwehrmitgliedern bei der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen sind zweckgebunden für die Beschaffung dieser Ausrüstungsgegenstände.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696,09	0	0	0	0	0
31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	10.696,09	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.906	42.221	42.221	42.221	41.208
31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00	38.906	42.221	42.221	42.221	41.208
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.271,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.271,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Privatrechtliche Entgelte	6.394,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.394,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.362,54	60.906	65.221	65.221	65.221	64.208
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	68.272,89	29.830	56.640	58.058	59.512	61.003



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	26.766,55	19.880	15.200	15.580	15.970	16.370
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.029,26	0	26.400	27.060	27.737	28.431
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.305,63	7.360	5.625	5.766	5.911	6.059
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	507,97	0	1.850	1.897	1.945	1.994
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.506,51	0	5.150	5.279	5.411	5.547
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	5.186,97	2.590	2.415	2.476	2.538	2.602
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	8.717,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.253,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.533,65	196.300	236.300	206.300	206.300	206.300
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.998,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	39.341,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	13.365,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	84.571,95	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	87.586,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	3.669,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 711 10 Bes.Verw./Betr.aufw./Umweltschut- z	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42 910 20 Krisenplan und Notfallkonzept	0,00	0	30.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	156.355	235.096	228.462	217.950	195.655
47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	60	0	0	0	0
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	767	1.710	1.710	1.710	1.710
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	3.997	10.859	9.782	8.039	8.039
47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	75.309	141.212	141.010	140.607	140.605
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	73.438	79.504	75.960	67.594	45.301
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	2.784	1.811	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz
 Kostenstelle 1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.625,96	0	0	0	0	0
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	4.625,96	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.247,14	119.300	121.800	121.800	121.800	121.800
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	116.422,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	657,62	500	500	500	500	500
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	2.479,50	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	147,84	0	0	0	0	0
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	5,22	300	500	500	500	500
	44 310 30 Geschäftsaufw.- - Reisekosten	15.837,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	6.576,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	3.120,76	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	466.679,64	501.785	649.836	614.620	605.562	584.758
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-441.317,10	-440.879	-584.615	-549.399	-540.341	-520.550
22.	Außerordentlich Erträge	10.680,00	0	0	0	0	0
	53 120 00 Ertr.a.d.Veräußg.bew.Verm.über 1000 EUR	10.680,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.680,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-430.637,10	-440.879	-584.615	-549.399	-540.341	-520.550
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.637,10	-440.879	-584.615	-549.399	-540.341	-520.550



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696,09	0	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. ffd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.696,09	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.693,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.683,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.394,46	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.394,46	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.784,04	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	79.262,29	29.830	56.640	0	58.058	59.512	61.003
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	51.779,86	19.880	15.200	0	15.580	15.970	16.370
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.021,72	0	26.400	0	27.060	27.737	28.431
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.138,41	7.360	5.625	0	5.766	5.911	6.059
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	849,51	0	1.850	0	1.897	1.945	1.994
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.784,92	0	5.150	0	5.279	5.411	5.547
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	4.687,87	2.590	2.415	0	2.476	2.538	2.602
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	234.423,77	196.300	236.300	0	206.300	206.300	206.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	19.078,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.263,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstä nde	13.365,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	75.796,43	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz
 Kostenstelle 1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	84.490,18	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	2.429,53	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	
72 910 20 Ausz. f. Krisenplan und Notfallkonzept	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.638,89	0	0	0	0	0	0	
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.638,89	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	5.425,96	0	0	0	0	0	0	
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	5.425,96	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	86.972,10	119.300	121.800	0	121.800	121.800	121.800	
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	61.269,47	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	717,62	500	500	0	500	500	500	
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	2.479,50	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	202,04	0	0	0	0	0	0	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	5,22	300	500	0	500	500	500	
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	12.344,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	6.576,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
74 550 30 Erstatt. verb. Untern./Abwasserbetrieb	3.377,20	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.723,01	345.430	414.740	0	386.158	387.612	389.103	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-372.938,97	-323.430	-391.740	0	-363.158	-364.612	-366.103	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.880,74	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
68 120 00 Investitionszuweis. Gemeinde n(GV)	56.880,74	0	0	0	0	0	0	
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.680,00	0	0	0	0	0	0	
68 312 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG 150-1000 EUR (SP)	10.680,00	0	0	0	0	0	0	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.560,74	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	1.348.000	1.348.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.348.000	1.348.000	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714.106,48	622.300	339.700	220.000	681.100	498.100	591.100
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	714.106,48	622.300	339.700	220.000	681.100	498.100	591.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114,60	200	200	0	200	200	200
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	114,60	200	200	0	200	200	200
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	714.221,08	622.500	459.900	1.568.000	2.029.300	498.300	591.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-646.660,34	-582.500	-419.900	-1.568.000	-1.989.300	-458.300	-551.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.019.599,31	-905.930	-811.640	-1.568.000	-2.352.458	-822.912	-917.403
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.019.599,31	-905.930	-811.640	-1.568.000	-2.352.458	-822.912	-917.403



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14032	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz
Kostenstelle	1233210	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	800	200	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	800	200	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800	200	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800	-200	0	0	0	0	0
Maßnahme:Neubau Feuerwehrhaus Sonnental								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.348.000	0	0	1.348.000	1.348.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.348.000	0	0	1.348.000	1.348.000	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348.000	0	0	1.348.000	1.348.000	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.348.000	0	0	-1.348.000	-1.348.000	0	0
Maßnahme:Feuerlöschpumpen / Tragkraftspritzen (PFPN)								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Feuerwehrbudget 2021								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	160.000 160.000	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.363.400 1.363.400	0 0	247.300 247.300	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz
 Kostenstelle 1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.363.400	0	247.300	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.203.400	0	-207.300	0	0	0	0
Maßnahme:Feuerwehrbudget 2022								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	40.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	160.000	40.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475.000	314.700	0	220.000	220.000	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.475.000	314.700	0	220.000	220.000	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.475.000	314.700	0	220.000	220.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.315.000	-274.700	0	-220.000	-220.000	0	0
Maßnahme:Umbau Feuerwehrgerätehäuser								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	360.000 360.000	0	360.000 360.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.000	0	360.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.000	0	-360.000	0	0	0	0
Maßnahme: Brandschutz Warendahl								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz
 Kostenstelle 1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	0	5.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme: Investitionsmaßnahmen Pandemieschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.000	0	10.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Daniel Neumann

Ziele

Ordnungsgemäße und reibungslose Durchführung der Wahlen

Auftragsgrundlage

Entsprechende Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Wahlbewerberinnen und -bewerber

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung einzelner Wahlen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.867,25	30.000	20.000	0	20.000	20.000
	34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	32.867,25	30.000	20.000	0	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	32.867,25	30.000	20.000	0	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	40.792,34	27.852	26.180	26.837	27.511	28.201
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.459,76	15.180	13.685	14.028	14.379	14.739
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.547,23	3.982	4.220	4.326	4.435	4.546
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.990,72	5.620	5.065	5.192	5.322	5.456
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	289,32	280	300	308	316	324
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	918,63	790	830	851	873	895
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.619,68	2.000	2.080	2.132	2.186	2.241
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	5.206,00	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	761,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten
Kostenstelle	1234040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.972,25	50.000	20.000	0	20.000	20.000
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	24.972,25	50.000	20.000	0	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	531,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.295,91	80.852	49.180	26.837	50.511	51.201
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.428,66	-50.852	-29.180	-26.837	-30.511	-31.201
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.428,66	-50.852	-29.180	-26.837	-30.511	-31.201
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.428,66	-50.852	-29.180	-26.837	-30.511	-31.201



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.222,89	30.000	20.000	0	0	20.000	20.000
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	39.222,89	30.000	20.000	0	0	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.222,89	30.000	20.000	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	31.642,03	27.852	26.180	0	26.837	27.511	28.201
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.937,99	15.180	13.685	0	14.028	14.379	14.739
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.465,17	3.982	4.220	0	4.326	4.435	4.546
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.251,32	5.620	5.065	0	5.192	5.322	5.456
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	496,40	280	300	0	308	316	324
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.220,63	790	830	0	851	873	895
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.270,52	2.000	2.080	0	2.132	2.186	2.241
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	22.891,45	50.000	20.000	0	0	20.000	20.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	22.891,45	50.000	20.000	0	0	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.058,42	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.058,42	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531,32	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten
 Kostenstelle 1234040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	531,32	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.123,22	80.852	49.180	0	26.837	50.511	51.201
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.900,33	-50.852	-29.180	0	-26.837	-30.511	-31.201
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80,00	200	104	0	104	104	104
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	80,00	200	104	0	104	104	104
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80,00	200	104	0	104	104	104
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80,00	-200	-104	0	-104	-104	-104
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.980,33	-51.052	-29.284	0	-26.941	-30.615	-31.305
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.980,33	-51.052	-29.284	0	-26.941	-30.615	-31.305



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	416	104	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	416	104	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416	104	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-416	-104	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen
Kostenstelle	1235050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen

Verantwortlichkeit

Janine Härtel

Auftragsgrundlage

PSStG, PSStV, PSStG-VwV, Nds. AVO, BGB, EGBGB

Ziele

1. Lückenlose und korrekte Erfassung und Dokumentation des Personenstandes. 2. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen in 95 % der Fälle am Tage der Anzeige (bei Vorliegen aller Unterlagen)

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Geburts- und Sterbeeinträgen, Ausstellung von Personenstandsunterlagen, Folgebeurkundungen, Erteilung von Auskünften, Ahnenforschung, Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen im Ausland, Namensänderungen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.827,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
33 110 00 Verwaltungsgebühren	5.827,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.827,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	13.403,99	9.970	7.580	7.771	7.967	8.167
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.572,82	6.640	4.985	5.110	5.238	5.369
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.289,06	2.460	1.845	1.892	1.940	1.989
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	1.513,11	870	750	769	789	809
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	2.642,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	387,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	284,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,69	0	0	0	0	0
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	30,69	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.729,48	11.970	9.580	9.771	9.967	10.167
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.902,28	-6.770	-4.380	-4.571	-4.767	-4.967
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.902,28	-6.770	-4.380	-4.571	-4.767	-4.967
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.902,28	-6.770	-4.380	-4.571	-4.767	-4.967



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen
 Kostenstelle 1235050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.312,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.312,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312,20	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	9.489,21	9.970	7.580	0	7.771	7.967	8.167
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.876,54	6.640	4.985	0	5.110	5.238	5.369
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.249,88	2.460	1.845	0	1.892	1.940	1.989
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.362,79	870	750	0	769	789	809
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	369,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	369,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	670,02	0	0	0	0	0	0
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	670,02	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.529,03	11.970	9.580	0	9.771	9.967	10.167
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.216,83	-6.770	-4.380	0	-4.571	-4.767	-4.967



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33,32	200	32	0	32	32	32
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	33,32	200	32	0	32	32	32
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33,32	200	32	0	32	32	32
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33,32	-200	-32	0	-32	-32	-32
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.250,15	-6.970	-4.412	0	-4.603	-4.799	-4.999
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.250,15	-6.970	-4.412	0	-4.603	-4.799	-4.999



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen
Kostenstelle	1235050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	128	32	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	128	32	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128	32	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128	-32	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14051 Eheschließungen
 Kostenstelle 1235160 Eheschließungen



Verantwortlichkeit

Janine Härtel

Eheschließungen, Beurkundungen von namensrechtlichen Erklärungen, Nachbeurkundung von Eheschließungen im Ausland.

Auftragsgrundlage

PStRG, PStV, BGB, DA, IPR (internationales Privatrecht), Nds. AVO, EGBGB

Ziele

1. Optimierung der Rechtskenntnisse 2. Gewährleistung rechtmäßiger Eheschließungen und deren Registrierung, Verhinderung von Scheinehen. 3. Erhalt und Erhöhung der Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen sowie Realisierung der Terminwünsche in 95 % der Fälle.

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Anmeldungen zu Eheschließungen, Prüfung der Ehevoraussetzungen nach deutschem und insbesondere internationalem Privatrechts, Vornahme und Beurkundung der

Zielgruppe

Ehewillige Personen, Behörden und Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis- des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.275,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	9.275,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.275,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	30.448,53	24.480	21.040	21.568	22.110	22.666
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.585,91	16.320	12.675	12.992	13.317	13.650
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	422,59	0	1.390	1.425	1.461	1.498
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.171,14	6.040	4.690	4.808	4.929	5.053
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	26,73	0	100	103	106	109
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	79,28	0	270	277	284	292



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14051	Eheschließungen
Kostenstelle	1235160	Eheschließungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	3.816,88	2.120	1.915	1.963	2.013	2.064
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	3.783,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	563,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	83,70	0	0	0	0	0
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.548,04	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.080,27	26.980	23.040	23.568	24.110	24.666
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.804,62	-18.980	-15.040	-15.568	-16.110	-16.666
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.804,62	-18.980	-15.040	-15.568	-16.110	-16.666
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.804,62	-18.980	-15.040	-15.568	-16.110	-16.666



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.054,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.054,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	24.029,01	24.480	21.040	0	21.568	22.110	22.666
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.937,36	16.320	12.675	0	12.992	13.317	13.650
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	316,94	0	1.390	0	1.425	1.461	1.498
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.131,96	6.040	4.690	0	4.808	4.929	5.053
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	44,71	0	100	0	103	106	109
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	163,84	0	270	0	277	284	292
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.434,20	2.120	1.915	0	1.963	2.013	2.064
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.270,31	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.270,31	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.548,04	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.548,04	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14051 Eheschließungen
 Kostenstelle 1235160 Eheschließungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.847,36	26.980	23.040	0	23.568	24.110	24.666
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.792,41	-18.980	-15.040	0	-15.568	-16.110	-16.666
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	83,96	400	76	0	76	76	76
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	83,96	400	76	0	76	76	76
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83,96	400	76	0	76	76	76
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83,96	-400	-76	0	-76	-76	-76
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.876,37	-19.380	-15.116	0	-15.644	-16.186	-16.742
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.876,37	-19.380	-15.116	0	-15.644	-16.186	-16.742



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	304	76	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	304	76	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304	76	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-304	-76	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14052	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen
Kostenstelle	1235270	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen

Verantwortlichkeit

Janine Härtel

Auftragsgrundlage

PStRG, PStV, BGB, DA, EGBGB

Kurzbeschreibung

Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und andere berechnigte Personen, Kirchenaustritte, Führung der Testamentskarteien, Beurkundung von Personenstandsfällen im

Ausland (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Begründung von Lebenspartnerschaften)

Ziele

1. Lückenlose und korrekte Erfassung und Dokumentation des Personenstandes. 2. Umfassende Beratung und Ausstellung von Unterlagen für beabsichtigte Eheschließungen im Ausland

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.185,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
33 110 00 Verwaltungsgebühren	3.185,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.185,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	32.000,24	26.480	20.850	21.372	21.908	22.458
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.539,43	17.650	13.715	14.058	14.410	14.771
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.787,81	6.530	5.075	5.202	5.333	5.467
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	4.119,00	2.300	2.060	2.112	2.165	2.220
40 510 00 Zuf.z. Pensionsrückstell.f. Beamte u. AN	3.963,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell.f. Beamte u. AN	591,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,07	0	0	0	0	0
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	92,07	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.092,31	26.480	20.850	21.372	21.908	22.458
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.907,31	-23.280	-17.650	-18.172	-18.708	-19.258
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.907,31	-23.280	-17.650	-18.172	-18.708	-19.258
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.907,31	-23.280	-17.650	-18.172	-18.708	-19.258



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14052	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen
Kostenstelle	1235270	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
63 110 00 Verwaltungsgebühren	240,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	25.257,26	26.480	20.850	0	21.372	21.908	22.458
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.788,90	17.650	13.715	0	14.058	14.410	14.771
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.761,69	6.530	5.075	0	5.202	5.333	5.467
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.706,67	2.300	2.060	0	2.112	2.165	2.220
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.373,92	0	0	0	0	0	0
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.373,92	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.631,18	26.480	20.850	0	21.372	21.908	22.458
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.391,18	-23.280	-17.650	0	-18.172	-18.708	-19.258
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90,64	400	81	0	81	81	81
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	90,64	400	81	0	81	81	81
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90,64	400	81	0	81	81	81
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90,64	-400	-81	0	-81	-81	-81
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.481,82	-23.680	-17.731	0	-18.253	-18.789	-19.339
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.481,82	-23.680	-17.731	0	-18.253	-18.789	-19.339



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14052	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen
Kostenstelle	1235270	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324	81	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	324	81	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324	81	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-324	-81	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14060 Schiedsmann
 Kostenstelle 1236010 Schiedsmann



Verantwortlichkeit

Janine Härtel

Verwaltungsmäßige Betreuung des Schiedsgerichtsbezirks Hessisch Oldendorf

Auftragsgrundlage

Nds. Schiedsmanngesetz

Zielgruppe

Schiedsmann der Stadt Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	150	150	150	150	150
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	135,00	150	150	150	150	150
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	35 610 00 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
12. =	Summe ordentliche Erträge	135,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.345,19	4.170	3.080	3.158	3.238	3.321
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.108,59	2.780	2.025	2.076	2.128	2.182
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.284,76	1.030	750	769	789	809
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	605,84	360	305	313	321	330
	40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	300,00	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	46,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14060	Schiedsmann
Kostenstelle	1236010	Schiedsmann

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	13,95	0	0	0	0	0
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tät igk.	820,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	123,00	50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.302,14	5.870	4.780	4.858	4.938	5.021
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.167,14	-5.620	-4.530	-4.608	-4.688	-4.771
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.167,14	-5.620	-4.530	-4.608	-4.688	-4.771
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.167,14	-5.620	-4.530	-4.608	-4.688	-4.771



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	150	150	0	150	150	150
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	135,00	150	150	0	150	150	150
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65 610 00 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	3.687,84	4.170	3.080	0	3.158	3.238	3.321
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.858,03	2.780	2.025	0	2.076	2.128	2.182
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.284,76	1.030	750	0	769	789	809
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	545,05	360	305	0	313	321	330
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	202,71	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	202,71	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/so nstige Tätigk.	475,25	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	123,00	50	50	0	50	50	50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488,80	5.870	4.780	0	4.858	4.938	5.021



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14060 Schiedsmann
 Kostenstelle 1236010 Schiedsmann

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.353,80	-5.620	-4.530	0	-4.608	-4.688	-4.771
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	13,32 13,32	0 0	12 12	0 0	12 12	12 12	12 12
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13,32	0	12	0	12	12	12
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13,32	0	-12	0	-12	-12	-12
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.367,12	-5.620	-4.542	0	-4.620	-4.700	-4.783
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.367,12	-5.620	-4.542	0	-4.620	-4.700	-4.783



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	48	12	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	48	12	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48	12	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48	-12	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14080	Information und Auskunft
Kostenstelle	1238010	Information und Auskunft

Verantwortlichkeit

Carolin Kronenberg

Optimale Bewirtschaftung der Aufwendungen für den Briefversand

Kurzbeschreibung

Ein- und Ausgangspost bearbeiten, 1 x täglich sortierte Post im Haus verteilen, gleichzeitig Ausgangspost einsammeln, Eingehende Telefongespräche weiterleiten, Zwangsversteigerungsunterlagen vom Amtsgericht bearbeiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten und Betriebe

Erläuterungen

Vorgänger-Kostenstelle: 1 12 80 10 Information und Auskunft

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	57.765,59	45.602	62.730	64.300	65.909	67.558
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.493,91	35.802	49.390	50.625	51.891	53.189
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.902,57	2.540	3.460	3.547	3.636	3.727
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	9.187,68	7.070	9.630	9.871	10.118	10.371
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	181,43	190	250	257	264	271
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.194,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 310 40 Geschäftsaufw. - Postgebühren	36.194,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.960,45	80.602	97.730	99.300	100.909	102.558
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-93.960,45	-80.602	-97.730	-99.300	-100.909	-102.558
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-93.960,45	-80.602	-97.730	-99.300	-100.909	-102.558
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.960,45	-80.602	-97.730	-99.300	-100.909	-102.558



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14080 Information und Auskunft
 Kostenstelle 1238010 Information und Auskunft

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	61.860,54	45.602	62.730	0	64.300	65.909	67.558
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.673,19	35.802	49.390	0	50.625	51.891	53.189
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.968,13	2.540	3.460	0	3.547	3.636	3.727
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	22.219,22	7.070	9.630	0	9.871	10.118	10.371
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	190	250	0	257	264	271
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.398,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	74 310 40 Geschäftsausz./Postgebüh- ren	36.398,89	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.259,43	80.602	97.730	0	99.300	100.909	102.558
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.259,43	-80.602	-97.730	0	-99.300	-100.909	-102.558



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.259,43	-80.602	-97.730	0	-99.300	-100.909	-102.558
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.259,43	-80.602	-97.730	0	-99.300	-100.909	-102.558



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	1239010	Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro

Verantwortlichkeit

Carolin Kronenberg

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	53.749,91	35.140	33.765	34.611	35.478	36.366
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	24.087,30	23.420	22.210	22.766	23.336	23.920
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.529,87	8.670	8.220	8.426	8.637	8.853
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	4.124,74	3.050	3.335	3.419	3.505	3.593
40 510 00 Zuf.z. Pensionsrückstell.f. Beamte u. AN	12.217,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell.f. Beamte u. AN	1.791,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42 610 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,74	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 110 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	16,74	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.766,65	36.940	35.565	36.411	37.278	38.166
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-53.766,65	-36.940	-35.565	-36.411	-37.278	-38.166
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-53.766,65	-36.940	-35.565	-36.411	-37.278	-38.166
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.766,65	-36.940	-35.565	-36.411	-37.278	-38.166



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
 Leistung/Abtlg V14090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 1239010 Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	34.808,96	35.140	33.765	0	34.611	35.478	36.366
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.385,44	23.420	22.210	0	22.766	23.336	23.920
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.684,07	8.670	8.220	0	8.426	8.637	8.853
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.739,45	3.050	3.335	0	3.419	3.505	3.593
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.373,82	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.373,82	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.182,78	36.940	35.565	0	36.411	37.278	38.166
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.182,78	-36.940	-35.565	0	-36.411	-37.278	-38.166
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	91,40	400	103	0	103	103	103
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	91,40	400	103	0	103	103	103
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91,40	400	103	0	103	103	103
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91,40	-400	-103	0	-103	-103	-103
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.274,18	-37.340	-35.668	0	-36.514	-37.381	-38.269
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.274,18	-37.340	-35.668	0	-36.514	-37.381	-38.269



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro
Leistung/Abtlg	V14090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	1239010	Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	412	103	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	412	103	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	412	103	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-412	-103	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V135 AG Tourismus
 Leistung/Abtlg V13580 Tourismus
 Kostenstelle 1358010 Tourismus



Verantwortlichkeit

Elke Schrell (a.) Ellen Pukall (b.)

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung und a) Steigerung sowie b) Entwicklung der touristischen Wertschöpfung in Hessisch Oldendorf und im Bereich der Tourismuskoooperation im Westlichen Weserbergland

Ziele

a) Touristinfo im Rathaus, Unterstützung und Abstimmung Verkehrsverein
 b) Herstellung, Kontrolle und Instandhaltung eines touristischen Wegesystems für Radfahrer und Wanderer; Herstellung; Kontrolle und Instandhaltung eines touristischen Informations- und Leitsystems für Autofahrer, Radfahrer und Wanderer; Herstellung, Kontrolle und Instandhaltung sonstiger touristischer Infrastruktur wie Kanuanleger, Skulpturen etc.

Zielgruppe

Gäste und Touristen, EinwohnerInnen, Einzelhandel, Hotel- und Gaststättengewerbe

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.005	7.084	7.084	7.084	7.084
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	7.005	7.084	7.084	7.084	7.084
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	200	200	200	200	200
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	260,00	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	88,00	100	100	100	100	100
34 210 00 Erträge aus Verkauf	88,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	348,00	7.305	7.384	7.384	7.384	7.384
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	24.205,91	25.414	31.650	32.443	33.256	34.089
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.064,62	19.784	24.910	25.533	26.172	26.827
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.214,58	1.400	1.750	1.794	1.839	1.885



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V135 AG Tourismus
 Leistung/Abtlg V13580 Tourismus
 Kostenstelle 1358010 Tourismus

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.851,25	3.910	4.860	4.982	5.107	5.235
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	75,46	320	130	134	138	142
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640,22	26.600	25.100	25.100	25.100	25.100
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.469,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	42 718 10 Bes. Verw./Betr.aufw./Tourismukoop.	2.139,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42 718 20 Bes. Verw./Betr.aufw./Werbemaßn.	3.947,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 718 30 Bes. Verw./Betr.aufw./Reprä.s.ko.Baxmann	84,00	1.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	11.149	10.633	10.633	10.633	10.633
	47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	6.700	0	0	0	0
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.093	7.793	7.793	7.793	7.793
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	2.132	2.132	2.132	2.132	2.132
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	708	708	708	708	708
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	516	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	69.213,47	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	43 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	69.213,47	68.500	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.596,93	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	8.915,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44 550 00 Erstt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	24.201,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	1.480,30	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.656,53	160.963	156.683	157.476	158.289	159.122
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-140.308,53	-153.658	-149.299	-150.092	-150.905	-151.738
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	21.823,27	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
51 320 00 Außerplanm.Abschreibung.a.Finan zvermögen	21.823,27	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-21.823,27	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-162.131,80	-153.658	-149.299	-150.092	-150.905	-151.738
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.131,80	-153.658	-149.299	-150.092	-150.905	-151.738



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V135 AG Tourismus
 Leistung/Abtlg V13580 Tourismus
 Kostenstelle 1358010 Tourismus

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	260,00	200	200	0	200	200	200
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	2,50	100	100	0	100	100	100
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	2,50	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,50	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	25.887,13	25.414	31.650	0	32.443	33.256	34.089
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.511,58	19.784	24.910	0	25.533	26.172	26.827
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.077,57	1.400	1.750	0	1.794	1.839	1.885
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.297,98	3.910	4.860	0	4.982	5.107	5.235
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	320	130	0	134	138	142
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	25.849,71	26.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.454,06	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	17.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	72 718 10 Bes.Verw./Betr.aufw./Touris- mus	15.126,45	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 718 20 Bes.Verw./Betr.aufw./Werb emaßn.	4.185,20	0	0	0	0	0	0	
72 718 30 für Finre angelegt	84,00	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	69.989,32	68.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
73 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	69.989,32	68.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	33.565,07	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300	
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	8.915,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	23.278,22	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300	
74 550 30 Erstatt. verb. Untern./Abwasserbetrieb	1.371,85	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.291,23	149.814	146.050	0	146.843	147.656	148.489	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.028,73	-149.514	-145.750	0	-146.543	-147.356	-148.189	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26.000,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./ Beteil.	26.000,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V135	AG Tourismus
Leistung/Abtlg	V13580	Tourismus
Kostenstelle	1358010	Tourismus

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	29.000	54.000	0	34.000	34.000	34.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.000,00	-29.000	-54.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-181.028,73	-178.514	-199.750	0	-180.543	-181.356	-182.189
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-181.028,73	-178.514	-199.750	0	-180.543	-181.356	-182.189



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Touristische Infrastruktur								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Einlage TWW								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	116.000	29.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./ Beteil.	116.000	29.000	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.000	29.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V135 AG Tourismus
 Leistung/Abtlg V13580 Tourismus
 Kostenstelle 1358010 Tourismus

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.000	-29.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Tourismus - Anbindung Weserradweg / Wohnmobilstellplätze							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Einlage TWW							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./ Beteil.	116.000 116.000	0 0	29.000 29.000	0 0	0 0	0 0	0 0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V135 AG Tourismus
 Leistung/Abtlg V13580 Tourismus
 Kostenstelle 1358010 Tourismus



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.000	0	29.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.000	0	-29.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V1	Fachbereich I
Produkt/Ber	V135	AG Tourismus
Leistung/Abtlg	V13580	Tourismus
Kostenstelle	1358020	BgA Schillat-Höhle

Verantwortlichkeit

Ellen Pukall

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Betrieb der touristischen Einrichtung Schillat-Höhle

Ziele

Stärkung der Stadt Hessisch Oldendorf und der Region im Bereich des Tourismus durch den Betrieb einer überregional interessanten

Sehnswürdigkeit. Durch diese Schaufensterfunktion sollen Touristen dazu eingeladen werden, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten des Weserberglandes kennenzulernen. Ziel ist es, hierdurch möglichst viele Besucher zu animieren, einen Kurzurlaub mit Übernachtungen im Weserbergland zu verbringen. Die Besucherzahlen der Höhle sollen durch geeignete Maßnahmen - soweit möglich - auf konstant hohem Niveau gehalten werden.,

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher des Weserberglandes/ der Schillat-Höhle

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.927,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	9.927,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.512,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	34 110 00 Mieten und Pachten	1.512,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.439,70	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.791,85	96.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	13.816,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 718 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Tourismus	38.362,58	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	5.613,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.311	1.294	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.311	1.294	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	103.820,24	97.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	43 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	103.820,24	97.000	146.000	146.000	146.000	146.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,36	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	223,00	300	300	300	300	300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.202,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	655,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.693,45	203.111	232.094	230.800	230.800	230.800
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-152.253,75	-98.911	-127.894	-126.600	-126.600	-126.600
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-152.253,75	-98.911	-127.894	-126.600	-126.600	-126.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.253,75	-98.911	-127.894	-126.600	-126.600	-126.600



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V1 Fachbereich I
 Produkt/Ber V135 AG Tourismus
 Leistung/Abtlg V13580 Tourismus
 Kostenstelle 1358020 BgA Schillat-Höhle

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.566,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.566,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.800,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366,09	104.200	104.200	0	104.200	104.200	104.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	58.373,73	96.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	0,00	500	500	0	500	500	500
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	13.840,12	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	72 718 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Tourismu s	38.064,61	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	6.469,00	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	104.984,01	97.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	73 130 10 Personalkostenzuschuss TWW	104.984,01	97.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.867,31	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	223,00	300	300	0	300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.988,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	655,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.225,05	201.800	230.800	0	230.800	230.800	230.800	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-153.858,96	-97.600	-126.600	0	-126.600	-126.600	-126.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	19.075,70 19.075,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.075,70	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.075,70	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.934,66	-97.600	-126.600	0	-126.600	-126.600	-126.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-172.934,66	-97.600	-126.600	0	-126.600	-126.600	-126.600	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211000	Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla, Ina Kraus

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft von 4 Grundschulen, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.720,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	15.108,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31 410 30 Zuw. Lfd. Zwecke Land Inklusion	22.612,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	7.646	7.646	5.793	0
31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	0	7.646	7.646	5.793	0
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
34 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.720,00	79.400	87.046	87.046	85.193	79.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	67.228,49	87.610	93.150	95.480	97.870	100.320
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	15.090	15.570	15.960	16.359	16.768
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.343,60	51.030	54.680	56.047	57.449	58.886
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.580	5.760	5.904	6.052	6.204
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.889,93	3.620	3.830	3.926	4.025	4.126



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	11.779,38	10.070	10.670	10.937	11.211	11.492
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	215,58	2.220	2.640	2.706	2.774	2.844
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.910,97	87.350	92.400	87.400	87.400	87.400
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	954,19	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	3.092,20	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	5.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42 713 20 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Integration skl.	7.324,71	22.000	27.000	22.000	22.000	22.000
42 713 70 Bes.Verw./Betr.aufw./Schwimmunterricht	6.959,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42 713 80 Bs.Vw./Betr.aufw./NB-Gesundheitsmaßnahm	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42 713 90 Bs.Vw./Betr.aufw./Gewaltprävention GS	2.880,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16. Abschreibungen	0,00	30.210	53.154	46.926	22.234	10.415
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	30.210	53.154	46.926	22.234	10.415
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.293,66	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	13.426,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	75,20	400	400	400	400	400
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	792,46	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.433,12	223.070	256.604	247.706	225.404	216.035
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-70.713,12	-143.670	-169.558	-160.660	-140.211	-136.635
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211000	Allgemeine Schulverwaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-70.713,12	-143.670	-169.558	-160.660	-140.211	-136.635
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	48 110 20 Aufw.a.int. Leist.bez./Schwimmunterricht	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.713,12	-146.070	-171.958	-163.060	-142.611	-139.035



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.720,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	15.108,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	61 410 30 Zuw. Lfd. Zwecke Land Inklusion	22.612,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.720,00	79.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	70.525,98	87.610	93.150	0	95.480	97.870	100.320
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	15.090	15.570	0	15.960	16.359	16.768
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.191,15	51.030	54.680	0	56.047	57.449	58.886
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.580	5.760	0	5.904	6.052	6.204
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.673,38	3.620	3.830	0	3.926	4.025	4.126
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	25.661,45	10.070	10.670	0	10.937	11.211	11.492
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	2.220	2.640	0	2.706	2.774	2.844
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	30.519,71	87.350	92.400	0	87.400	87.400	87.400
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.359,86	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211000 Allgemeine Schulverwaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	3.317,11	2.750	2.800	0	2.800	2.800	2.800
72 710 00 Besondere Verwaltg.-/Betriebsauszahlg.	0,00	57.200	62.200	0	57.200	57.200	57.200
72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	5.700,00	0	0	0	0	0	0
72 713 20 Bes.Verw./Betr.aufw./Integr.kl.	7.552,87	0	0	0	0	0	0
72 713 70 Bes. Verw./Betr.ausz./Schwimmunterricht	10.209,87	0	0	0	0	0	0
72 713 90 Bs. Vw./Betr.aufw./Gewaltprävention GS	2.380,00	0	0	0	0	0	0
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.293,66	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	13.426,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	75,20	400	400	0	400	400	400
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	792,46	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.339,35	192.860	203.450	0	200.780	203.170	205.620
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.619,35	-113.460	-124.050	0	-121.380	-123.770	-126.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.582,00	96.026	78.205	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	29.082,00	96.026	78.205	0	0	0	0
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.582,00	96.026	78.205	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.803,13	252.826	173.810	0	55.400	55.400	55.400
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	166.803,13	252.826	173.810	0	55.400	55.400	55.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.803,13	352.826	173.810	0	55.400	55.400	55.400
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-136.221,13	-256.800	-95.605	0	-55.400	-55.400	-55.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.840,48	-370.260	-219.655	0	-176.780	-179.170	-181.620
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.840,48	-370.260	-219.655	0	-176.780	-179.170	-181.620



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Mittel zur päd. Umsetzung des Bildungsauftrags							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.000 18.000	4.500 4.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	4.500	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.000	-4.500	0	0	0	0	0
Maßnahme:Mittel zur päd. Umsetzung des Bildungsa. Austausch Lehrwerk							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	6.400 6.400	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.400	1.600	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.400	-1.600	0	0	0	0	0
Maßnahme:Austausch Schulmobiliar								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	157.200 157.200	39.300 39.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.200	39.300	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-157.200	-39.300	0	0	0	0	0
Maßnahme:Digitalpaket								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	78.205 78.205	78.205 78.205	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.205	78.205	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	78.205 78.205	78.205 78.205	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.205	78.205	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ergänzende IT-Maßnahmen Digitalpaket								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.205 40.205	40.205 40.205	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.205	40.205	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.205	-40.205	0	0	0	0	0
Maßnahme:Digitalpaket								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	179.482 179.482	0 0	96.026 96.026	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.482	0	96.026	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.482	0	96.026	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	179.482	0	96.026	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.482	0	96.026	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ergänzende IT-Maßnahmen Digitalpakt								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000	0	13.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	52.000	0	13.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.000	0	13.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.000	0	-13.000	0	0	0	0
Maßnahme:Anschaffung Medientechnik								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	40.000 40.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Austausch Schulmobiliar								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	157.200 157.200	0 0	39.300 39.300	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.200	0	39.300	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.200	0	-39.300	0	0	0	0
Maßnahme:Mittel z. päd. Umsetzung d. Bildungsauftrages Grundschulen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	0	4.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	18.000	0	4.500	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.000	0	4.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.000	0	-4.500	0	0	0	0
Maßnahme:Schulentwicklungskonzept								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme:Schule der Zukunft - Luftfilteranlagen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211000	Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	100.000	0	100.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Ina Kraus

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft für die Grundschule Fischbeck, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Ziele

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	72.096,23	73.857	77.625	79.566	81.557	83.599
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.725,85	57.997	61.120	62.648	64.215	65.821
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.600,51	4.110	4.280	4.387	4.497	4.610
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	11.536,93	11.450	11.920	12.218	12.524	12.838
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	232,94	300	305	313	321	330
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971,42	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211003 Grundschule Fischbeck

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	421,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	1.549,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.691,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	4.309,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	15.594	13.827	11.291	9.589	9.092
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	375	374	0	0
	47 110 20 Abschr.auf übrige immat.Vermögensgstd.	0,00	375	0	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	12.708	12.864	10.917	9.589	9.092
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	2.511	588	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.348,05	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	432,88	600	600	600	600	600
	44 310 30 Geschäftsaufw.- Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.865,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.714,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	862,08	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	11.473,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.415,70	122.351	124.352	123.757	124.046	125.591
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-97.415,70	-119.121	-121.122	-120.527	-120.816	-122.361
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-97.415,70	-119.121	-121.122	-120.527	-120.816	-122.361
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211003 Grundschule Fischbeck



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.415,70	-119.121	-121.122	-120.527	-120.816	-122.361



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211003 Grundschule Fischbeck

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	77.145,95	73.857	77.625	0	79.566	81.557	83.599
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.236,47	57.997	61.120	0	62.648	64.215	65.821
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.188,81	4.110	4.280	0	4.387	4.497	4.610
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	27.720,67	11.450	11.920	0	12.218	12.524	12.838
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	300	305	0	313	321	330
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.478,03	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.633,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	1.549,22	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	4.295,51	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.621,53	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	421,52	600	600	0	600	600	600	
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	1.828,13	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	2.082,44	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
74 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	862,08	0	0	0	0	0	0	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, S chadensfälle	11.427,36	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
74 550 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0,00	500	500	0	500	500	500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.245,51	106.757	110.525	0	112.466	114.457	116.499	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.245,51	-106.757	-110.525	0	-112.466	-114.457	-116.499	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211003 Grundschule Fischbeck

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.245,51	-106.757	-113.525	0	-112.466	-114.457	-116.499
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.245,51	-106.757	-113.525	0	-112.466	-114.457	-116.499



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Telefonanlage GS Fischbeck								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.000	3.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211009 Grundschule Hemeringen

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft für die Grundschule Hemeringen, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	267,00	0	0	0	0	0
32 210 10 Kopiergeld	267,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	33.546,80	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	33.546,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.813,80	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	66.421,01	55.162	61.710	63.254	64.837	66.459
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.891,70	43.322	48.580	49.795	51.040	52.316
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.787,74	3.070	3.400	3.485	3.573	3.663
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	10.475,76	8.550	9.480	9.717	9.960	10.209
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	265,81	220	250	257	264	271
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.053,73	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	246,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	3.187,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 310 00 Mieten und Pachten	755,41	900	900	900	900	900
	42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	1.642,28	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	42 713 25 Bes. Vw./Betr.aufw./Ganztagsbildung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	14.221,34	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	10.519	9.967	6.253	5.399	5.090
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	9.164	8.812	6.253	5.399	5.090
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	1.355	1.155	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.924,91	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	169,94	400	400	400	400	400
	44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	925,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.044,69	700	700	700	700	700
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	233,96	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	4.551,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.399,65	92.631	98.627	96.457	97.186	98.499
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-59.585,85	-91.561	-97.557	-95.387	-96.116	-97.429
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.585,85	-91.561	-97.557	-95.387	-96.116	-97.429
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211009	Grundschule Hemeringen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.585,85	-91.561	-97.557	-95.387	-96.116	-97.429



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	267,00	0	0	0	0	0	0
	62 210 10 Einzahlungen Kopiergeld	267,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.533,20	0	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.533,20	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	54,60	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	54,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.854,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	72.002,54	55.162	61.710	0	63.254	64.837	66.459
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.404,98	43.322	48.580	0	49.795	51.040	52.316
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.740,22	3.070	3.400	0	3.485	3.573	3.663
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	25.857,34	8.550	9.480	0	9.717	9.960	10.209
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	220	250	0	257	264	271
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	18.148,05	17.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	3.276,57	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	900	900	0	900	900	900
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211009 Grundschule Hemeringen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	1.523,08	0	0	0	0	0	0
72 713 25 Bes. Vw./Betr.ausz./Ganztagsbil- dung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	13.101,57	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.526,25	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	180,48	400	400	0	400	400	400
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekoste- n	0,00	500	500	0	500	500	500
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	578,31	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	1.000,86	700	700	0	700	700	700
74 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	233,96	0	0	0	0	0	0
74 410 00 Steuern, Versicherungen, S- chadensfälle	4.532,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.676,84	82.112	88.660	0	90.204	91.787	93.409
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.822,04	-82.112	-88.660	0	-90.204	-91.787	-93.409
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.822,04	-82.112	-92.860	0	-94.404	-95.987	-97.609
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.822,04	-82.112	-92.860	0	-94.404	-95.987	-97.609



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211009	Grundschule Hemeringen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Mobiliar Anbau GS Hemeringen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.800	4.200	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	16.800	4.200	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.800	4.200	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.800	-4.200	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Ina Kraus

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft für die Grundschule am Rosenbusch im Stadtteil Hessisch Oldendorf, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Ziele

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	710	710	710	710	710
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	710	710	710	710	710
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	5.134,50	0	0	0	0	0
	32 210 10 Kopiergeld	5.134,50	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.134,50	710	710	710	710	710
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	88.241,11	91.145	91.530	93.820	96.168	98.574
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.535,07	71.575	72.060	73.862	75.709	77.602
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.412,57	5.070	5.050	5.177	5.307	5.440
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	13.937,14	14.130	14.060	14.412	14.773	15.143
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	356,33	370	360	369	379	389
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.325,40	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211010 Grundschule Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	326,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	1.598,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.976,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	7.423,70	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	0,00	28.843	25.500	17.543	14.197	11.607
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	87	87	87	87	87
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	24.418	23.159	17.456	14.110	11.520
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	4.338	2.254	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.567,05	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	1.473,70	600	600	600	600	600
	44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	2.488,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.895,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	3.684,71	0	0	0	0	0
	44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.024,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN., Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.133,56	169.188	166.230	160.563	159.565	159.381
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-125.999,06	-168.478	-165.520	-159.853	-158.855	-158.671
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.999,06	-168.478	-165.520	-159.853	-158.855	-158.671
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211010 Grundschule Hessisch Oldendorf



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.999,06	-168.478	-165.520	-159.853	-158.855	-158.671



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211010 Grundschule Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.134,50	0	0	0	0	0	0
	62 210 10 Einzahlungen Kopiergeld	5.134,50	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.134,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	94.569,33	91.145	91.530	0	93.820	96.168	98.574
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.030,70	71.575	72.060	0	73.862	75.709	77.602
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.591,14	5.070	5.050	0	5.177	5.307	5.440
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	33.947,49	14.130	14.060	0	14.412	14.773	15.143
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	370	360	0	369	379	389
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.258,12	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	1.958,31	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	72 310 00 Mieten und Pachten	97,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	7.875,97	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	30.514,93	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	1.473,70	600	600	0	600	600	600
	74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	2.472,32	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	1.944,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	3.684,71	0	0	0	0	0	0
	74 410 00 Steuern, Versicherungen, S chadensfälle	20.939,52	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	74 550 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.342,38	140.345	140.730	0	143.020	145.368	147.774
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-130.207,88	-140.345	-140.730	0	-143.020	-145.368	-147.774
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.020,83	0	0	42.000	42.000	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	9.020,83	0	0	42.000	42.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.020,83	0	0	42.000	42.000	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211010 Grundschule Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.020,83	0	0	-42.000	-42.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.228,71	-140.345	-140.730	-42.000	-185.020	-145.368	-147.774
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.228,71	-140.345	-140.730	-42.000	-185.020	-145.368	-147.774



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Möblierung Anbau GS Rosenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	0	0	42.000	42.000	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	42.000	0	0	42.000	42.000	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	42.000	42.000	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211011	Grundschule Heßlingen

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft für die Grundschule Sonnental im Stadtteil Heßlingen, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit angemessener Ausstattung die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	557,20	0	0	0	0	0
32 210 10 Kopiergeld	557,20	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	557,20	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	36.363,31	36.250	37.750	38.694	39.663	40.656
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.636,76	28.460	29.720	30.463	31.225	32.006
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.816,33	2.020	2.080	2.132	2.186	2.241
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	5.764,36	5.620	5.800	5.945	6.094	6.247
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	145,86	150	150	154	158	162
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,38	25.050	52.100	52.100	52.100	52.100



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	557,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	2.085,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42 310 00 Mieten und Pachten	1.237,43	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
42 713 00 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	2.113,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42 713 25 Bes. Vw./Betr. aufw./Ganztagsbildung	0,00	15.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16. Abschreibungen	0,00	8.144	7.430	6.807	6.212	6.143
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	6.621	6.893	6.705	6.212	6.143
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	1.523	537	102	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.038,93	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	78,84	500	500	500	500	500
44 310 30 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.100,14	800	800	800	800	800
44 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	469,15	0	0	0	0	0
44 410 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.640,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44 550 00 Erstatt.fld. Verwalt. verb. UN., Beteil., SV	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.395,62	79.444	107.380	107.701	108.075	108.999
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-49.838,42	-76.389	-104.325	-104.646	-105.020	-105.944
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.838,42	-76.389	-104.325	-104.646	-105.020	-105.944
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211011	Grundschule Heßlingen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.838,42	-76.389	-104.325	-104.646	-105.020	-105.944



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	557,20	0	0	0	0	0	0
	62 210 10 Einzahlungen Kopiergeld	557,20	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	38.967,40	36.250	37.750	0	38.694	39.663	40.656
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.823,04	28.460	29.720	0	30.463	31.225	32.006
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.131,99	2.020	2.080	0	2.132	2.186	2.241
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	14.012,37	5.620	5.800	0	5.945	6.094	6.247
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	150	150	0	154	158	162
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.666,60	25.050	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	557,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	2.052,30	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	72 310 00 Mieten und Pachten	80,00	2.850	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	1.976,70	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211011 Grundschule Heßlingen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 713 25 Bes. Vw./Betr.ausz./Ganztagsbil- dung	0,00	15.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.682,15	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	300	0	300	300	300	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	67,48	500	500	0	500	500	500	
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	455,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	1.071,88	800	800	0	800	800	800	
74 310 80 Geschäftsaufw.; Kopierkosten	469,15	0	0	0	0	0	0	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, S chadensfälle	5.617,92	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	400	400	0	400	400	400	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.316,15	71.300	99.950	0	100.894	101.863	102.856	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.758,95	-71.300	-99.950	0	-100.894	-101.863	-102.856	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	47.395,41	0	0	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.395,41	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	7.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.395,41	0	7.500	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.395,41	0	-7.500	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.154,36	-71.300	-107.450	0	-100.894	-101.863	-102.856
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.154,36	-71.300	-107.450	0	-100.894	-101.863	-102.856



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211011	Grundschule Heßlingen

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Grundaustattung Ganztagsangebot GS Heßlingen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.500 3.500	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.500	-3.500	0	0	0	0
Maßnahme:Aufsitzmäher GS Südweser							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211011 Grundschule Heßlingen



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211020	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Fischbeck

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.089,05	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	12.089,05	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	519	0	0	0	0
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	519	0	0	0	0
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.796,05	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.796,05	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
6. Privatrechtliche Entgelte	678,00	825	825	825	825	825
34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	678,00	825	825	825	825	825
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.563,10	50.994	50.475	50.475	50.475	50.475
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	131.946,97	100.061	110.180	112.935	115.760	118.656
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.117,51	82.791	86.740	88.909	91.132	93.411
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	6.482,94	4.480	6.080	6.232	6.388	6.548
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	20.920,46	12.470	16.920	17.343	17.777	18.222
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	426,06	320	440	451	463	475



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,88	2.525	2.600	2.600	2.600	2.600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	450	450	450	450	450
	42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	496,15	850	850	850	850	850
	42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	229,73	825	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	128,60	164	164	164	164	164
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	164	164	164	164	164
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	128,60	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,65	300	400	400	400	400
	44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	150	200	200	200	200
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	113,65	150	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.915,10	103.050	113.344	116.099	118.924	121.820
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-99.352,00	-52.056	-62.869	-65.624	-68.449	-71.345
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-99.352,00	-52.056	-62.869	-65.624	-68.449	-71.345
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.352,00	-52.056	-62.869	-65.624	-68.449	-71.345



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211020 Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.089,05	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.089,05	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.319,15	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.319,15	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	825	825	0	825	825	825
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	825	825	0	825	825	825
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.408,20	50.475	50.475	0	50.475	50.475	50.475
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	140.218,66	100.061	110.180	0	112.935	115.760	118.656
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.654,07	82.791	86.740	0	88.909	91.132	93.411
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.017,79	4.480	6.080	0	6.232	6.388	6.548
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	49.546,80	12.470	16.920	0	17.343	17.777	18.222
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	320	440	0	451	463	475
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	737,42	2.525	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	0,00	400	400	0	400	400	400
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	450	450	0	450	450	450
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	850	850	0	850	850	850



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	507,69	0	0	0	0	0	0	
72 810 00 Erwerb von Vorräten	0,00	825	900	0	900	900	900	
72 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	229,73	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	113,65	300	400	0	400	400	400	
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	150	200	0	200	200	200	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	113,65	150	200	0	200	200	200	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.069,73	102.886	113.180	0	115.935	118.760	121.656	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.661,53	-52.411	-62.705	0	-65.460	-68.285	-71.181	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-107.661,53	-52.411	-62.705	0	-65.460	-68.285	-71.181	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211020 Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-107.661,53	-52.411	-62.705	0	-65.460	-68.285	-71.181

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf



Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Hessisch Oldendorf

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.244,59	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	18.244,59	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	350	519	519	470	0
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	350	519	519	470	0
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.129,30	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	31.129,30	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.074,00	42.775	42.775	42.775	42.775	42.775
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	1.074,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.447,89	123.275	123.444	123.444	123.395	122.925
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	98.686,88	145.594	142.240	145.796	149.442	153.179
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.942,53	114.344	112.000	114.800	117.670	120.612
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.172,95	8.100	7.840	8.036	8.237	8.443



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211021	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	16.197,54	22.570	21.840	22.386	22.946	23.520
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	373,86	580	560	574	589	604
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,41	45.375	45.500	45.500	45.500	45.500
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	133,30	500	500	500	500	500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	461,10	750	800	800	800	800
42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	796,16	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	265,10	1.375	1.400	1.400	1.400	1.400
42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	-406,25	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
16. Abschreibungen	-215,30	262	262	262	262	262
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	262	262	262	262	262
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	-215,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,69	450	500	500	500	500
44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	151,69	150	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.872,68	191.681	188.502	192.058	195.704	199.441
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-49.424,79	-68.406	-65.058	-68.614	-72.309	-76.516
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-49.424,79	-68.406	-65.058	-68.614	-72.309	-76.516
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.424,79	-68.406	-65.058	-68.614	-72.309	-76.516



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.244,60	18.750	18.750	0	18.750	18.750	18.750
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.244,60	18.750	18.750	0	18.750	18.750	18.750
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.545,82	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.545,82	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
5.	privatrechtliche Entgelte	3,00	42.775	42.775	0	42.775	42.775	42.775
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	42.775	42.775	0	42.775	42.775	42.775
	64 210 20 Einz. aus Verkauf/Getränke	3,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.793,42	122.925	122.925	0	122.925	122.925	122.925
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	106.074,22	145.594	142.240	0	145.796	149.442	153.179
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.575,03	114.344	112.000	0	114.800	117.670	120.612
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.872,26	8.100	7.840	0	8.036	8.237	8.443
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	39.626,93	22.570	21.840	0	22.386	22.946	23.520
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	580	560	0	574	589	604
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.256,99	45.375	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	133,30	500	500	0	500	500	500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	483,90	750	800	0	800	800	800



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	678,01	0	0	0	0	0	0
72 810 00 Erwerb von Vorräten	0,00	1.375	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	350,78	0	0	0	0	0	0
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	611,00	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	151,69	450	500	0	500	500	500
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekoste n	0,00	300	300	0	300	300	300
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	151,69	150	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.482,90	191.419	188.240	0	191.796	195.442	199.179
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.689,48	-68.494	-65.315	0	-68.871	-72.517	-76.254
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.689,48	-68.494	-65.315	0	-68.871	-72.517	-76.254
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.689,48	-68.494	-65.315	0	-68.871	-72.517	-76.254



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22110	Leistungen des Schulträgers
Kostenstelle	2211023	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Hessisch Oldendorf

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211023 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211024 Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen

Verantwortlichkeit

Melanie Rolla

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Heßlingen

Ziele

Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.185,19	11.250	0	0	0	0
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	10.185,19	11.250	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	305	305	305	279
	31 610 00 Auflös.g.S.oPo a.Investitionszuwendungen	0,00	0	305	305	305	279
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.783,40	34.500	0	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.783,40	34.500	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.662,80	24.725	0	0	0	0
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	7.960,80	23.900	0	0	0	0
	34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	702,00	825	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.631,39	70.475	305	305	305	279
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	62.509,63	80.039	0	0	0	0
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.353,17	62.859	0	0	0	0
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.100,34	4.460	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.849,80	12.400	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	206,32	320	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429,66	26.325	0	0	0	0
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	450	0	0	0	0
42 713 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	464,53	750	0	0	0	0
42 713 30 Bes.Verw./Betr.aufw./Einkauf Getränke	0,00	825	0	0	0	0
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	264,73	0	0	0	0	0
42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	7.700,40	23.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,51	300	0	0	0	0
44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	150	0	0	0	0
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	83,51	150	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.022,80	106.664	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-36.391,41	-36.189	305	305	305	279
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-36.391,41	-36.189	305	305	305	279
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.391,41	-36.189	305	305	305	279



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211024 Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.185,19	11.250	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.185,19	11.250	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.220,05	34.500	0	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.220,05	34.500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	24.725	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	24.725	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.405,24	70.475	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	67.009,65	80.039	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.603,30	62.859	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.376,35	4.460	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	24.030,00	12.400	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	320	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.693,16	26.325	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	0,00	400	0	0	0	0	0
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	450	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	1.575	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 713 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Schulen	464,53	0	0	0	0	0	0	
72 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	264,73	0	0	0	0	0	0	
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	7.963,90	23.900	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	83,51	300	0	0	0	0	0	
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	0,00	150	0	0	0	0	0	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	83,51	150	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.786,32	106.664	0	0	0	0	0	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.381,08	-36.189	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.381,08	-36.189	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22110 Leistungen des Schulträgers
 Kostenstelle 2211024 Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.381,08	-36.189	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22111 Schülerbeförderung
 Kostenstelle 2211110 Schülerbeförderung



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln Pyrmont.

Kurzbeschreibung

Antragsverfahren und Rechnungsangelegenheiten
 Schülerbeförderung. Zuarbeiten für den Landkreis und die
 Verkehrsbetriebe.

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung vom Wohnort zur
 Schule und zurück in Absprache mit dem Landkreis und den
 Verkehrsträgern.

Zielgruppe

Schüler bis zur 10. Klasse der allgemeinbildenden Schulen aus
 dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.917,53	335.000	335.000	343.500	352.000	361.000
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	295.917,53	335.000	335.000	343.500	352.000	361.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	295.917,53	335.000	335.000	343.500	352.000	361.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.917,53	335.000	335.000	343.500	352.000	361.000
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	295.917,53	335.000	335.000	343.500	352.000	361.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.917,53	335.000	335.000	343.500	352.000	361.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22111	Schülerbeförderung
Kostenstelle	2211110	Schülerbeförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.959,91	335.000	335.000	0	343.500	352.000	361.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	318.959,91	335.000	335.000	0	343.500	352.000	361.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.959,91	335.000	335.000	0	343.500	352.000	361.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.429,88	335.000	335.000	0	343.500	352.000	361.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	271.429,88	335.000	335.000	0	343.500	352.000	361.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.429,88	335.000	335.000	0	343.500	352.000	361.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.530,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22111 Schülerbeförderung
 Kostenstelle 2211110 Schülerbeförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	47.530,03	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	47.530,03	0	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

1. Ausweitung des Bücherbestandes
2. Aktualisierung der Bestände
3. Erhöhung der Jugendbuchausleihe
4. Verbesserung des Ausstattungsstandards
5. Angebotserweiterung - Hörbücher

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Gäste der Stadt Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe

Erläuterungen

Die Benutzungsgebühren sind zweckgebunden für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Bücherei. Mehrerträge bei den Kto. 356201 u. 342100 sind zweckgebunden für Mehraufwendungen des Kto. 427100

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,00	0	0	0	0	0
31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	154,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.640,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Privatrechtliche Entgelte	172,60	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	172,60	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
35 620 10 Mahngebühren Bücherei	0,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.966,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	21.751,86	21.895	22.570	23.136	23.717	24.312
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.758,99	17.185	17.760	18.204	18.660	19.127
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.080,63	1.220	1.250	1.282	1.315	1.348



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V2213 Stadtbücherei
 Kostenstelle 2213100 Stadtbücherei

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.860,33	3.400	3.470	3.557	3.646	3.738	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	51,91	90	90	93	96	99	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899,66	10.500	10.500	8.000	8.000	8.000	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	84,90	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
42 310 00 Mieten und Pachten	5.000,00	0	0	0	0	0	
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	9,03	0	0	0	0	0	
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	5.805,73	8.500	8.500	7.000	7.000	7.000	
16. Abschreibungen	0,00	0	352	352	352	352	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	352	352	352	352	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,65	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	17,49	80	80	80	80	80	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	150,19	0	0	0	0	0	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	2.705,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.525,17	33.475	34.502	32.568	33.149	33.744	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-33.558,57	-29.075	-30.102	-28.168	-28.749	-29.344	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.558,57	-29.075	-30.102	-28.168	-28.749	-29.344	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.558,57	-31.575	-32.702	-30.868	-31.549	-32.144	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.640,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.640,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	172,60	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	172,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	65 620 10 Mahngebühren Bücherei	0,00	400	400	0	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812,60	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	23.022,62	21.895	22.570	0	23.136	23.717	24.312
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.806,67	17.185	17.760	0	18.204	18.660	19.127
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.834,67	1.220	1.250	0	1.282	1.315	1.348
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.381,28	3.400	3.470	0	3.557	3.646	3.738
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	90	90	0	93	96	99
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.655,61	10.500	10.500	0	8.000	8.000	8.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	84,90	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	4.619,14	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	9,03	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	4.942,54	8.500	8.500	0	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V2213 Stadtbücherei
 Kostenstelle 2213100 Stadtbücherei

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.903,60	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	17,49	80	80	0	80	80	80	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	180,14	0	0	0	0	0	0	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	2.705,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.581,83	33.475	34.150	0	32.216	32.797	33.392	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.769,23	-29.075	-29.750	0	-27.816	-28.397	-28.992	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.769,23	-29.075	-29.750	0	-27.816	-28.397	-28.992	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V2213 Stadtbücherei
 Kostenstelle 2213100 Stadtbücherei



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.769,23	-29.075	-29.750	0	-27.816	-28.397	-28.992



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213110	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

Verantwortlichkeit

N.N.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis Hameln Pyrmont über die Übertragung der Jugendhilfe gemäß § 69 Absatz 5 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Ratsbeschluss der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung der Eigeninitiativen von Kindern und

Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf. Beratung und Mitarbeit im Rahmen des präventiven Kinder- und Jugendschutzes.

Ziele

Unser Ziel ist es, dass die v. g. Zielgruppe unsere Ferien- und Freizeitangebote annehmen und sich aktiv beteiligen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.756,71	18.856	18.856	18.856	18.856	18.856
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	18.756,71	18.756	18.756	18.756	18.756	18.756
31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	1,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32 110 00 Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenerersatz	1,41	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.758,12	27.856	27.856	27.856	27.856	27.856
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	66.639,62	67.140	71.100	72.878	74.702	76.571
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.420,69	52.720	55.980	57.380	58.815	60.286
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.499,29	3.740	3.920	4.018	4.119	4.222
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	10.491,57	10.410	10.920	11.193	11.473	11.760



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	228,07	270	280	287	295	303
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.131,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	700,00	700	700	700	700	700
42 710 20 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	0,00	200	200	200	200	200
42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfl- ge	9.101,53	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
42 714 60 Kinder- und Jugendrat	30,00	500	500	500	500	500
42 714 70 Generationenprojekt-Pimp your town	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	300,20	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	369	566	500	445	361
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	369	566	500	445	361
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	324,69	0	0	0	0	0
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.096,04	126.009	130.166	131.878	133.647	135.432
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-58.337,92	-98.153	-102.310	-104.022	-105.791	-107.576
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.337,92	-98.153	-102.310	-104.022	-105.791	-107.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.337,92	-98.153	-102.310	-104.022	-105.791	-107.576



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kostenstelle 2213110 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.756,71	18.856	18.856	0	18.856	18.856	18.856
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.756,71	18.756	18.756	0	18.756	18.756	18.756
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1,41	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	62 110 00 Kostenbeitr.u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	1,41	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.758,12	27.856	27.856	0	27.856	27.856	27.856
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	71.324,18	67.140	71.100	0	72.878	74.702	76.571
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.976,19	52.720	55.980	0	57.380	58.815	60.286
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.748,64	3.740	3.920	0	4.018	4.119	4.222
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	25.599,35	10.410	10.920	0	11.193	11.473	11.760
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	270	280	0	287	295	303
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.023,31	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	551,38	700	700	0	700	700	700
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 714 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Jugendpf lege	8.141,73	0	0	0	0	0	0	
72 714 60 Kinder- und Jugendrat	30,00	0	0	0	0	0	0	
72 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	300,20	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	324,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	324,69	0	0	0	0	0	0	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.672,18	125.640	129.600	0	131.378	133.202	135.071	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.914,06	-97.784	-101.744	0	-103.522	-105.346	-107.215	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.914,06	-97.784	-101.744	0	-103.522	-105.346	-107.215	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213110	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-61.914,06	-97.784	-101.744	0	-103.522	-105.346	-107.215

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kostenstelle 2213120 Offene Jugendarbeit



Verantwortlichkeit

N.N.

Jugendarbeit im gesamten Stadtgebiet; Streetwork-Unterstützung bei sonstigen Projekten der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschluss VA

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 14 - 17 Jahren

Kurzbeschreibung

Ferien- und Freizeitangebote für Jugendliche, Streetworktätigkeiten

Erläuterungen

Diese Aufgabe wird z. Zt. vom Fachbereich II wahrgenommen bzw. koordiniert.

Ziele

Entwicklung konkreter Maßnahmen zum Aufbau der offenen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	16.004,84	16.446	15.400	15.787	16.183	16.590
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.677,02	12.906	12.120	12.423	12.734	13.053
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	190,59	920	850	872	894	917
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	4.086,43	2.550	2.370	2.430	2.491	2.554
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	50,80	70	60	62	64	66
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfl- ge	3.229,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213120	Offene Jugendarbeit

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.234,43	21.446	20.400	20.787	21.183	21.590
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-19.234,43	-21.446	-20.400	-20.787	-21.183	-21.590
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.234,43	-21.446	-20.400	-20.787	-21.183	-21.590
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.234,43	-21.446	-20.400	-20.787	-21.183	-21.590



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	16.581,19	16.446	15.400	0	15.787	16.183	16.590
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.933,27	12.906	12.120	0	12.423	12.734	13.053
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.223,74	920	850	0	872	894	917
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.424,18	2.550	2.370	0	2.430	2.491	2.554
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	70	60	0	62	64	66
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.229,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 714 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Jugendpfl ege	3.229,59	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.810,78	21.446	20.400	0	20.787	21.183	21.590



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kostenstelle 2213120 Offene Jugendarbeit

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.810,78	-21.446	-20.400	0	-20.787	-21.183	-21.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.810,78	-21.446	-20.400	0	-20.787	-21.183	-21.590
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.810,78	-21.446	-20.400	0	-20.787	-21.183	-21.590



Verantwortlichkeit

Tina Begemann

Auftragsgrundlage

Förderprogramm des Landes Niedersachsen zum Aufbau von Quartiersmanagement/ GWA

Kurzbeschreibung

Gemeinwesenarbeit (GWA)/ Quartiersmanagement in der Kernstadt

Ziele

niedrigschwelliges Beratungsangebote für Bürger/innen,

Anlaufstelle für Hilfen für Menschen in prekären Lebenssituationen, Organisation von Begegnungsanlässen im Quartier zur Verbesserung der nachbarschaftlichen Beziehungen, Zusammenarbeit mit Vereinen und Ehrenamt im Stadtgebiet, Koordination und Initiierung von Stadtteilangeboten im Stadthaus, Durchführung von festen Sprechstunden

Zielgruppe

Das Angebot des Quartiersmanagements richtet sich an Erwachsene, sowie an das örtliche Vereinswesen, an andere freiwillige Zusammenschlüsse von Bürgern, an das Verbandswesen sämtliche relevanten kommunalen Behörden und Einrichtungen, Ehrenamtliche

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres 2020 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00 0,00	60.000 60.000	52.500 52.500	53.500 53.500	20.000 20.000	0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	60.000	52.500	53.500	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	63.849	76.745	78.665	80.634	82.652
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	50.339	60.420	61.931	63.480	65.067
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	3.570	4.230	4.336	4.445	4.557
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	0,00	9.940	11.790	12.085	12.388	12.698
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	0	305	313	321	330
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
Kostenstelle	2213130	Quartiersmanagement

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
42 910 00 Aufwendungen f. sonst. Dienstleist.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	70.699	83.595	85.515	87.484	89.502
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-10.699	-31.095	-32.015	-67.484	-89.502
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-10.699	-31.095	-32.015	-67.484	-89.502
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.699	-31.095	-32.015	-67.484	-89.502



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00 0,00	60.000 60.000	52.500 52.500	0 0	53.500 53.500	20.000 20.000	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	52.500	0	53.500	20.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	63.849	76.745	0	78.665	80.634	82.652
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	50.339	60.420	0	61.931	63.480	65.067
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	3.570	4.230	0	4.336	4.445	4.557
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.940	11.790	0	12.085	12.388	12.698
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	0	305	0	313	321	330
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	0,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.699	83.595	0	85.515	87.484	89.502



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen
 Kostenstelle 2213130 Quartiersmanagement

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-10.699	-31.095	0	-32.015	-67.484	-89.502
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-10.699	-31.095	0	-32.015	-67.484	-89.502
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-10.699	-31.095	0	-32.015	-67.484	-89.502



Verantwortlichkeit

N.N.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschuß der Stadt Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

- Pädagogische Betreuung von Kiden im Alter von 6 bis 13 Jahren.- Pädagogische Betreuung von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren .

Kindern aller Schichten und Nationalitäten sollen Angebote zur Freizeitgestaltung unterbreitet werden.In diesem Rahmen soll außerdem die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, die gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement erlernt und ein Abbau bzw. eine Vermeidung sozialer und individueller Benachteiligung erreicht werden.Es soll der Raum zum Erlernen und Erproben von tolerantem Verhalten und gewaltfreier Konfliktlösung gegeben werden.Diese Ziele sollen dadurch erreicht werden, daß im Bereich der Malschule auch Themenveranstaltungen im und am Haus durchgeführt werden.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	67.509,85	67.289	71.280	73.063	74.892	76.767
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.137,71	52.839	56.120	57.523	58.962	60.437
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.377,92	3.750	3.930	4.029	4.130	4.234
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	10.694,76	10.430	10.950	11.224	11.505	11.793
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	299,46	270	280	287	295	303
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22132	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Kostenstelle	2213210	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,11	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	122,45	100	100	100	100	100
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	777,29	800	800	800	800	800
	42 714 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpflege	9.334,45	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	179,92	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	1.611	1.109	1.109	1.109	1.074
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.109	1.109	1.109	1.109	1.074
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	502	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,43	1.980	2.100	2.100	2.100	2.100
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	505,43	480	600	600	600	600
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.429,39	88.580	92.389	94.172	96.001	97.841
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-78.429,39	-88.580	-92.389	-94.172	-96.001	-97.841
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.429,39	-88.580	-92.389	-94.172	-96.001	-97.841
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.429,39	-88.580	-92.389	-94.172	-96.001	-97.841



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	72.307,71	67.289	71.280	0	73.063	74.892	76.767
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.509,59	52.839	56.120	0	57.523	58.962	60.437
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.806,99	3.750	3.930	0	4.029	4.130	4.234
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	25.991,13	10.430	10.950	0	11.224	11.505	11.793
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	270	280	0	287	295	303
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.900,05	17.700	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,45	100	100	0	100	100	100
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	699,41	800	800	0	800	800	800
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	16.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	72 714 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Jugendpfl ege	9.898,27	0	0	0	0	0	0
	72 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	179,92	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22132	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Kostenstelle	2213210	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	503,59	1.980	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	503,59	480	600	0	600	600	600
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.711,35	86.969	91.280	0	93.063	94.892	96.767
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.711,35	-86.969	-91.280	0	-93.063	-94.892	-96.767
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.711,35	-86.969	-91.280	0	-93.063	-94.892	-96.767
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22132 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
 Kostenstelle 2213210 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.711,35	-86.969	-91.280	0	-93.063	-94.892	-96.767



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22140	Unterbringung von Asylbewerbern
Kostenstelle	2214010	Unterbringung von Asylbewerbern

Verantwortlichkeit

Anke Mielke

Ziele

Menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Aufnahmegesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	48.458,30 48.458,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	18.481,68 18.481,68	45.000 45.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.939,98	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	170.734,98	113.753	100.520	103.034	105.612	108.254
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.666,96	89.333	79.150	81.129	83.158	85.237
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	9.274,20	6.330	5.540	5.679	5.821	5.967
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	28.244,70	17.630	15.430	15.816	16.212	16.618
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	549,12	460	400	410	421	432
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.782,58	58.000	73.000	73.000	73.000	73.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
42 220 00	Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	826,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42 510 00	Haltung von Fahrzeugen	651,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42 712 00	Bes. Vw./Betr. aufw./Asylbew./LK-Erstatt.	18.481,68	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42 910 00	Aufwendungen f. sonst. Dienstleist.	1.822,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	201	201	201	201
47 117 00	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	0	201	201	201	201
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,98	0	0	0	0	0
44 310 50	Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	287,98	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	192.805,54	171.753	173.721	176.235	178.813	181.455
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-125.865,56	-126.753	-113.721	-116.235	-118.813	-121.455
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-125.865,56	-126.753	-113.721	-116.235	-118.813	-121.455
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.865,56	-126.753	-113.721	-116.235	-118.813	-121.455



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22140 Unterbringung von Asylbewerbern
 Kostenstelle 2214010 Unterbringung von Asylbewerbern

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.458,30	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	48.458,30	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	594,59	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel- te	594,59	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.973,36	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	19.973,36	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.026,25	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	181.435,25	113.753	100.520	0	103.034	105.612	108.254
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.227,43	89.333	79.150	0	81.129	83.158	85.237
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.628,41	6.330	5.540	0	5.679	5.821	5.967
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	65.579,41	17.630	15.430	0	15.816	16.212	16.618
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	460	400	0	410	421	432
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	21.404,11	58.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	826,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	72 712 00 Bes.Vw./Betr.ausz./Asylbe w./LK-Erstatt.	18.795,01	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.782,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	237,06	0	0	0	0	0	0
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	237,06	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.076,42	171.753	173.520	0	176.034	178.612	181.254
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.050,17	-126.753	-113.520	0	-116.034	-118.612	-121.254
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.050,17	-126.753	-113.520	0	-116.034	-118.612	-121.254
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22140	Unterbringung von Asylbewerbern
Kostenstelle	2214010	Unterbringung von Asylbewerbern

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-134.050,17	-126.753	-113.520	0	-116.034	-118.612	-121.254

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22150 Vereine und Verbände
 Kostenstelle 2215010 Vereine und Verbände



Verantwortlichkeit

N.N.

Unterstützung und finanzielle Förderung der Vereine und Verbände.

Auftragsgrundlage

Kinderjugendhilfegesetz (KJHG) Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hessisch Oldendorf

Zielgruppe

Verein, Verbände und sonstige Jugendgruppen aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Jugendgruppen.

Erläuterungen

Die o.g. Vereine, Verbände und sonstige sind solche, für die die Stadtjugendpflege "zuständig" ist.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	7.184,31	7.193	7.490	7.679	7.872	8.071
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.644,54	5.643	5.890	6.038	6.189	6.344
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	381,03	400	420	431	442	454



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22150	Vereine und Verbände
Kostenstelle	2215010	Vereine und Verbände

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.133,11	1.120	1.150	1.179	1.209	1.240
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	25,63	30	30	31	32	33
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	162	493	393	342	264
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	162	493	393	342	264
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.948,69	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	9.948,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 180 10 Zuw.lfd.übr.Bereiche-Kinderarmut	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.053,33	26.355	21.983	22.072	22.214	22.335
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.053,33	-26.355	-21.983	-22.072	-22.214	-22.335
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.053,33	-26.355	-21.983	-22.072	-22.214	-22.335
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.053,33	-26.355	-21.983	-22.072	-22.214	-22.335



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	7.683,13	7.193	7.490	0	7.679	7.872	8.071
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.304,58	5.643	5.890	0	6.038	6.189	6.344
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	619,61	400	420	0	431	442	454
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.758,94	1.120	1.150	0	1.179	1.209	1.240
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	30	0	31	32	33
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.948,94	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	3.948,94	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	73 180 10 Zuw.lfd.übr.Bereiche- Kinderarmut	3.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	920,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.552,40	26.193	21.490	0	21.679	21.872	22.071



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22150 Vereine und Verbände
 Kostenstelle 2215010 Vereine und Verbände

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.552,40	-26.193	-21.490	0	-21.679	-21.872	-22.071
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.552,40	-26.193	-21.490	0	-21.679	-21.872	-22.071
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.552,40	-26.193	-21.490	0	-21.679	-21.872	-22.071



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Das Bad wird von einem freien Träger unterhalten, die Stadt Hessisch Oldendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss.

Zielgruppe

freizeit-, erholungssuchende und sporttreibende Personen

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	378,38	381	420	433	446	459
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	299,06	296	325	334	343	352
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	19,05	20	25	26	27	28
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	59,19	60	65	67	69	71
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1,08	5	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	43 180 00 Zusch.fld.an übrige Bereiche	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216008	Freibad Haddessen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.328,38	24.631	24.670	24.683	24.696	24.709
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-23.328,38	-24.631	-24.670	-24.683	-24.696	-24.709
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.328,38	-24.631	-24.670	-24.683	-24.696	-24.709
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.328,38	-24.631	-24.670	-24.683	-24.696	-24.709



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	406,28	381	420	0	433	446	459
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	228,02	296	325	0	334	343	352
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	32,68	20	25	0	26	27	28
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	145,58	60	65	0	67	69	71
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	5	5	0	6	7	8
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.215,03	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	19.215,03	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.621,31	24.631	24.670	0	24.683	24.696	24.709



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22160 Freibäder
 Kostenstelle 2216008 Freibad Haddessen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.621,31	-24.631	-24.670	0	-24.683	-24.696	-24.709
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.050	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f. Inv. übrige Bereiche	0,00	0	7.050	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.050	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.050	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.621,31	-24.631	-31.720	0	-24.683	-24.696	-24.709
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.621,31	-24.631	-31.720	0	-24.683	-24.696	-24.709



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Investitionszuschuss Freibad Haddessen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	7.050	7.050	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	7.050	7.050	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.050	7.050	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.050	-7.050	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216010	Freibad Hessisch Oldendorf

Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Interessen vor dem Hintergrund des staatlichen Zieles der Volksgesundheit, Bereitstellung des Bades zu sozialverträglichen Preisen und möglichst geringem Zuschussbedarf.

Auftragsgrundlage

VA/Rat-Beschluss

Zielgruppe

Freizeit-, Erholungssuchende und sporttreibende Personen

Kurzbeschreibung

Betrieb des Baxmannbades Hessisch Oldendorf

Erläuterungen

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

Ziele

Unterstützung der genannten Zielgruppen zur Verwirklichung ihrer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.010,00 1.010,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00 0,00	22.521 22.521	23.002 23.002	21.617 21.617	20.284 20.284	19.956 19.956
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	18.291,09 18.291,09	38.100 38.100	38.100 38.100	38.100 38.100	38.100 38.100	38.100 38.100
6. Privatrechtliche Entgelte 34 110 00 Mieten und Pachten	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.301,09	61.221	61.702	60.317	58.984	58.656
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	119.272,06	119.013	123.810	126.907	130.082	133.336
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.190,60	93.463	97.480	99.917	102.415	104.976
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.244,45	6.620	6.830	7.001	7.177	7.357



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	19.378,83	18.450	19.010	19.486	19.974	20.474	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	458,18	480	490	503	516	529	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.028,43	110.100	123.800	118.500	120.800	123.100	
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	905,47	3.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
42 110 20 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. M	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	5.468,19	13.500	20.000	13.500	13.500	13.500	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.019,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	2.828,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	66.188,79	84.300	86.500	88.700	91.000	93.300	
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	617,62	800	800	800	800	800	
16. Abschreibungen	0,00	97.671	98.656	97.721	93.862	93.040	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	87.058	87.058	87.049	84.523	84.523	
47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	455	457	457	457	152	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	8.965	11.141	10.215	8.882	8.365	
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	1.193	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.162,62	27.630	28.030	28.030	28.630	29.230	
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	460,00	500	500	500	500	500	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	52,47	80	80	80	80	80	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	394,34	1.300	1.300	800	800	800	
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	31,45	150	150	150	150	150	
44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	11.547,08	19.600	20.000	20.500	21.100	21.700	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	254,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216010	Freibad Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.423,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.463,11	354.414	374.296	371.158	373.374	378.706
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-191.162,02	-293.193	-312.594	-310.841	-314.390	-320.050
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-191.162,02	-293.193	-312.594	-310.841	-314.390	-320.050
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.162,02	-289.793	-309.194	-307.441	-310.990	-316.650



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.010,00 1.010,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte 63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.285,90 19.285,90	38.100 38.100	38.100 38.100	0 0	38.100 38.100	38.100 38.100	38.100 38.100
5.	privatrechtliche Entgelte 64 110 00 Mieten und Pachten	357,03 357,03	600 600	600 600	0 0	600 600	600 600	600 600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.652,93	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	129.708,87	119.013	123.810	0	126.907	130.082	133.336
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.391,41	93.463	97.480	0	99.917	102.415	104.976
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.314,68	6.620	6.830	0	7.001	7.177	7.357
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	47.002,78	18.450	19.010	0	19.486	19.974	20.474
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	480	490	0	503	516	529
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	75.481,51	110.100	123.800	0	118.500	120.800	123.100
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	8.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
	72 110 10 Unterh. Grundst./baul. Anl.- Außenanlagen	1.071,00	0	0	0	0	0	0
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.458,22	13.500	20.000	0	13.500	13.500	13.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.188,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22160 Freibäder
 Kostenstelle 2216010 Freibad Hessisch Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	3.293,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	62.743,95	84.300	86.500	0	88.700	91.000	93.300	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	726,32	800	800	0	800	800	800	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.751,64	27.630	28.030	0	28.030	28.630	29.230	
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	460,00	500	500	0	500	500	500	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	69,96	80	80	0	80	80	80	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	461,34	1.300	1.300	0	800	800	800	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	36,30	150	150	0	150	150	150	
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	19.925,93	19.600	20.000	0	20.500	21.100	21.700	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	254,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	1.543,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.942,02	256.743	275.640	0	273.437	279.512	285.666	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.289,09	-218.043	-236.940	0	-234.737	-240.812	-246.966	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.889,81	0	0	0	0	0	0	
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	3.889,81	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.889,81	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.598,26	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.598,26	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.598,26	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291,55	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.997,54	-218.043	-241.940	0	-239.737	-245.812	-251.966
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-206.997,54	-218.043	-241.940	0	-239.737	-245.812	-251.966



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216010	Freibad Hessisch Oldendorf

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Ersatzbeschaffungen BGA Bäder								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	5.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	20.000	5.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	5.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Christina Wellhausen

Das Bad wird von einem freien Träger unterhalten, die Stadt Hessisch Oldendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss.

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss

Zielgruppe

Freizeit-, erholungssuchende und sporttreibende Personen

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	756	756	756	756
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	0	756	756	756	756
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	756	756	756	756
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	378,83	371	420	433	446	459
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	299,41	296	325	334	343	352
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	19,05	20	25	26	27	28
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	59,29	50	65	67	69	71
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1,08	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,40	400	400	400	400	400
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	360,40	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	940	1.979	1.979	1.979	1.979



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216018	Freibad Rohden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	940	1.979	1.979	1.979	1.979
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	25.500,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	265,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.504,88	28.211	29.299	29.312	29.325	29.338
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.504,88	-28.211	-28.543	-28.556	-28.569	-28.582
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.504,88	-28.211	-28.543	-28.556	-28.569	-28.582
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.504,88	-28.211	-28.543	-28.556	-28.569	-28.582



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	406,79	371	420	0	433	446	459
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	228,26	296	325	0	334	343	352
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	32,72	20	25	0	26	27	28
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	145,81	50	65	0	67	69	71
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	5	5	0	6	7	8
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.043,53	400	400	0	400	400	400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.043,53	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.427,64	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	23.427,64	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	265,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.143,61	27.271	27.320	0	27.333	27.346	27.359



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22160 Freibäder
 Kostenstelle 2216018 Freibad Rohden

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.143,61	-27.271	-27.320	0	-27.333	-27.346	-27.359
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	16.902,25	60.000	30.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	16.902,25	60.000	30.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.902,25	60.000	30.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.902,25	-30.000	-30.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.045,86	-57.271	-57.320	0	-27.333	-27.346	-27.359
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.045,86	-57.271	-57.320	0	-27.333	-27.346	-27.359



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Investitionszuschuss Waldbad Rohden								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	30.000	30.000	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Heizung Waldbad Rohden								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	30.000	0	30.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	60.000	0	60.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22160	Freibäder
Kostenstelle	2216018	Freibad Rohden

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

Ziele

Unterstützung und Vertretung der Interessen von Senioren

Auftragsgrundlage

Pol. Beschluss

Zielgruppe

Senioren

Kurzbeschreibung

Seniorenbeirat

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInnen	1.012,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.012,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.012,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22170	Seniorenbeirat
Kostenstelle	2217010	Seniorenbeirat

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.012,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.092,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	1.092,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,18	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.092,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22170 Seniorenbeirat
 Kostenstelle 2217010 Seniorenbeirat

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.092,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.092,18	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	49.492,91	66.503	72.530	74.345	76.207	78.116
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.630,88	16.850	18.165	18.620	19.086	19.564
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.527,09	32.363	35.360	36.244	37.151	38.080
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.676,84	6.240	6.720	6.888	7.061	7.238
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.291,10	2.300	2.480	2.542	2.606	2.672
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	6.723,79	6.390	6.900	7.073	7.250	7.432
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.146,21	2.360	2.905	2.978	3.053	3.130
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	2.149,00	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	348,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	345,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V221	AG Schule, Jugend, Sport
Leistung/Abtlg	V22191	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	2219110	Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	39,95	200	200	200	200	200
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	528,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.406,72	71.903	77.930	79.745	81.607	83.516
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-50.406,72	-71.903	-77.930	-79.745	-81.607	-83.516
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.406,72	-71.903	-77.930	-79.745	-81.607	-83.516
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.406,72	-71.903	-77.930	-79.745	-81.607	-83.516



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	47.661,07	66.503	72.530	0	74.345	76.207	78.116
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.736,69	16.850	18.165	0	18.620	19.086	19.564
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.510,59	32.363	35.360	0	36.244	37.151	38.080
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.610,39	6.240	6.720	0	6.888	7.061	7.238
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.853,51	2.300	2.480	0	2.542	2.606	2.672
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.096,50	6.390	6.900	0	7.073	7.250	7.432
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.853,39	2.360	2.905	0	2.978	3.053	3.130
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	410,94	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	410,94	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	586,78	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	586,78	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568,67	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	39,95	200	200	0	200	200	200



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22191 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 2219110 Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	528,72	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.227,46	71.903	77.930	0	79.745	81.607	83.516
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.227,46	-71.903	-77.930	0	-79.745	-81.607	-83.516
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	45,32	1.100	39	0	39	39	39
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	45,32	1.100	39	0	39	39	39
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,32	1.100	39	0	39	39	39
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45,32	-1.100	-39	0	-39	-39	-39
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.272,78	-73.003	-77.969	0	-79.784	-81.646	-83.555
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.272,78	-73.003	-77.969	0	-79.784	-81.646	-83.555

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V221 AG Schule, Jugend, Sport
 Leistung/Abtlg V22191 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 2219110 Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	156	39	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	156	39	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156	39	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156	-39	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22120	Kindergärten

Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz.Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und Beschlüsse der Politik

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung von städtischen Kindergärten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.925,62	3.212.285	3.083.500	2.964.400	2.907.800	2.907.800
31 400 10 Zuweisungen Bund/Projekt Sprachförderung	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.533.891,90	1.846.680	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
31 410 40 Zuw. lfd. Land Quik	98.000,63	164.105	165.700	96.600	0	0
31 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	59.537,27	57.500	52.800	52.800	52.800	52.800
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	52.073,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31 420 20 Zuweisung LKR Integration	197.494,73	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
31 420 30 Zuw. lfd. Gem./GV; Heranzieh.vereinb. LK	872.964,29	870.000	890.000	890.000	930.000	930.000
31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	962,90	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.583	10.086	10.086	9.507	9.365
31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	12.583	10.086	10.086	9.507	9.365
4. Sonstige Transfererträge	900,00	0	0	0	0	0
32 210 10 Kopiergeld	900,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.149,35	43.000	44.100	44.100	44.100	44.100
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	41.149,35	43.000	44.100	44.100	44.100	44.100
6. Privatrechtliche Entgelte	146.441,55	155.385	156.700	156.700	156.700	156.640
34 210 00 Erträge aus Verkauf	129.167,55	139.235	139.800	139.800	139.800	139.800
34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	17.274,00	16.150	16.900	16.900	16.900	16.840
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.053.416,52	3.423.253	3.294.386	3.175.286	3.118.107	3.117.905
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	3.943.772,56	4.219.523	4.417.805	4.648.275	4.761.518	4.877.590
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	32.374,09	16.850	18.165	18.620	19.086	19.564
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.019.762,70	3.276.103	3.456.720	3.663.145	3.751.733	3.842.535
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.951,47	6.240	6.720	6.888	7.061	7.238
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	194.628,58	238.660	242.047	248.103	254.313	260.677
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	630.605,56	664.490	674.114	690.973	708.257	725.973
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	36.260,16	17.180	20.039	20.546	21.068	21.603
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	10.491,00	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.699,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.409,10	233.335	230.500	221.500	221.500	221.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	682,90	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	15.710,95	22.100	20.900	20.900	20.900	20.900
	42 310 00 Mieten und Pachten	9.359,12	8.950	9.600	9.600	9.600	9.600
	42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	6.764,64	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	42 610 10 Bes.Aufw.Beschäftigte/Weiterbildung	2.288,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	20.398,81	32.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	42 715 20 Bes. Verw./Betr.aufw.; Fahrtkosten KG	180,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	42 715 40 Bes.Verw./Betr.aufw./Kiga/Proj.Sprachf.	66.782,33	4.000	4.000	0	0	0
	42 715 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	2.585,07	0	0	0	0	0



Produktber./GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr./FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22120 Kindergärten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 715 60 Bes. Verw./Betr.aufw. Kiga/Gesundheitsm.	4.583,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 715 80 Bes.Verw./Betr.aufw.Kinderfr. Kommune	0,00	0	5.000	0	0	0
	42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	9.280,21	16.710	18.000	18.000	18.000	18.000
	42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	79.497,38	79.275	79.300	79.300	79.300	79.300
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	4.753,95	27.050	27.100	27.100	27.100	27.100
	42 910 10 Sachkostenpauschale Integration	2.541,99	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	-2.540,00	17.169	22.817	21.153	20.509	18.840
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	449	4.012	4.012	4.012	4.012
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	13.870	17.482	17.141	16.497	14.828
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	2.850	1.323	0	0	0
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	-2.540,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	129.900,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	129.900,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.191,59	68.030	79.400	79.900	80.400	80.820
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	839,52	1.420	8.900	8.900	8.900	8.820
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	1.648,35	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
	44 310 30 Geschäftsaufw- - Reisekosten	1.630,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	7.114,76	14.225	15.200	15.200	15.200	15.200
	44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	2.288,26	2.335	3.100	3.100	3.100	3.100
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	7.509,86	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	14.968,49	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	191,76	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.332.733,25	4.643.057	4.860.522	5.080.828	5.193.927	5.308.750
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	- 1.279.316,73	-1.219.804	-1.566.136	-1.905.542	-2.075.820	-2.190.845
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 1.279.316,73	-1.219.804	-1.566.136	-1.905.542	-2.075.820	-2.190.845
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	48 110 20 Aufw.a.int. Leist.bez./Schwimmunterricht	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.279.316,73	-1.222.404	-1.568.736	-1.908.142	-2.078.420	-2.193.445



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22120 Kindergärten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776.037,20	3.212.285	3.083.500	0	2.964.400	2.907.800	2.907.800
	61 400 10 Einz.Zuw.Bund Projekt Sprachförderung	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.444.630,20	1.846.680	1.701.000	0	1.701.000	1.701.000	1.701.000
	61 410 40 Zuw. lfd. Land Quik	98.000,63	164.105	165.700	0	96.600	0	0
	61 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	59.537,27	57.500	52.800	0	52.800	52.800	52.800
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	52.447,17	1.094.000	1.114.000	0	1.114.000	1.154.000	1.154.000
	61 420 20 Zuweisung LK Integration	197.494,74	0	0	0	0	0	0
	61 420 30 Zuw. lfd. Gem/GV; Heranzieh.vereinb. LK	872.964,29	0	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	962,90	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0
	62 210 10 Einzahlungen Kopiergeld	900,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.360,54	43.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.360,54	43.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100
5.	privatrechtliche Entgelte	17.382,77	155.385	156.700	0	156.700	156.700	156.640
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	461,32	155.385	156.700	0	156.700	156.700	156.640
	64 210 20 Einz. aus Verkauf/Getränke	16.921,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.268,53	0	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	108.268,53	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.949,04	3.410.670	3.284.300	0	3.165.200	3.108.600	3.108.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	4.201.199,61	4.219.523	4.417.805	0	4.648.275	4.761.518	4.877.590
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.008,39	16.850	18.165	0	18.620	19.086	19.564
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.283.609,23	3.276.103	3.456.720	0	3.663.145	3.751.733	3.842.535
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.509,38	6.240	6.720	0	6.888	7.061	7.238
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	337.879,26	238.660	242.047	0	248.103	254.313	260.677
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.520.144,64	664.490	674.114	0	690.973	708.257	725.973



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f.B eamte u.AN	9.048,71	17.180	20.039	0	20.546	21.068	21.603	
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	158.628,83	233.335	230.500	0	221.500	221.500	221.500	
72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	682,90	7.400	7.700	0	7.700	7.700	7.700	
72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstä nde	12.812,64	22.100	20.900	0	20.900	20.900	20.900	
72 310 00 Mieten und Pachten	8.859,32	8.950	9.600	0	9.600	9.600	9.600	
72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.169,60	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100	
72 610 10 Bes.Aufw.Beschäftigte/Weiter bildung	2.477,28	0	0	0	0	0	0	
72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	38.750	29.800	0	29.800	29.800	29.800	
72 715 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Kindergärten	20.839,56	0	0	0	0	0	0	
72 715 20 Bes. Verw./Betr.ausz.; Fahrtkosten KG	1.140,00	0	0	0	0	0	0	
72 715 40 Ausz.Bes.Vew./Betr.auf./Kig a Proj.Spr.f.	2.580,89	4.000	4.000	0	0	0	0	
72 715 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	2.325,68	0	0	0	0	0	0	
72 715 60 Bes. Verw./Betr.ausz. Kiga/Gesundheitsm.	5.074,75	0	0	0	0	0	0	
72 715 80 Bes.Verw./Betr.aufw.Kinderfr . Kommune	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
72 810 00 Erwerb von Vorräten	0,00	16.710	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
72 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	9.285,52	0	0	0	0	0	0	
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	79.188,37	79.275	79.300	0	79.300	79.300	79.300	
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	4.409,23	27.050	27.100	0	27.100	27.100	27.100	
72 910 10 Ausz.Sachkostenpauschale Integration	1.783,09	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.864,85	0	0	0	0	0	0	
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	2.864,85	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	129.900,00	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	129.900,00	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	21.260,93	68.030	79.400	0	79.900	80.400	80.820	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22120 Kindergärten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	839,52	1.420	8.900	0	8.900	8.900	8.820	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	1.512,44	2.650	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
74 310 30 Geschäftsausz./Reisekosten	2.036,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	6.937,50	14.225	15.200	0	15.200	15.200	15.200	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	2.234,44	2.335	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sch adensfälle	7.389,48	8.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300	
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	21.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	311,48	11.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.854,22	4.625.888	4.837.705	0	5.059.675	5.173.418	5.289.910	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.443.905,18	-1.215.218	-1.553.405	0	-1.894.475	-2.064.818	-2.181.370	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	608.790	0	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	608.790	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	175,00	0	0	0	0	0	0	
68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	175,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175,00	608.790	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	8.044,23	1.700.000	61.000	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.044,23	1.700.000	61.000	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.096,43	105.000	75.000	0	33.000	33.000	33.000	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	36.096,43	105.000	75.000	0	33.000	33.000	33.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	221,24	0	176	0	176	176	176	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	221,24	0	176	0	176	176	176	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.361,90	1.805.000	136.176	0	33.176	33.176	33.176
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.186,90	-1.196.210	-136.176	0	-33.176	-33.176	-33.176
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.488.092,08	-2.411.428	-1.689.581	0	-1.927.651	-2.097.994	-2.214.546
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.488.092,08	-2.411.428	-1.689.581	0	-1.927.651	-2.097.994	-2.214.546



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	704	176	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	704	176	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	704	176	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-704	-176	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ausstattung KiGa Kösters Kamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000	0	60.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Maßnahme: Inventarbeschaffungen KiTas								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	132.000 132.000	0	33.000 33.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.000	0	33.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.000	0	-33.000	0	0	0	0
Maßnahme: Digitalisierung KiTas								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	21.000 21.000	0	5.000 5.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.000	0	5.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.000	0	-5.000	0	0	0	0
Maßnahme: Inventarbeschaffungen KiTas							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	132.000 132.000	33.000 33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.000	33.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.000	-33.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Digitalisierung KiTas Hardware							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000 7.000	0 0	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Küche Zwergenland								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	27.000 27.000	27.000 27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.000	27.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Ausstattung KiGa Kösters Kamp								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Bauliche Maßnahmen wg. gesetzlicher Sicherheitsvorgaben in K								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	61.000	61.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.000	61.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.000	61.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Neubau KiTa HO								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608.790	0	608.790	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	608.790	0	608.790	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	608.790	0	608.790	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700.000 1.700.000	0 0	1.700.000 1.700.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.091.210	0	-1.091.210	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22121	Kinderkrippen

Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

Ziele

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevantem Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung der Kinderkrippen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.953,31	905.800	858.200	858.200	858.200	858.200
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	996.953,31	898.300	851.000	851.000	851.000	851.000
	31 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	0,00	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.154	20.154	20.154	20.154	20.154
	31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00	20.154	20.154	20.154	20.154	20.154
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	170.845,76	361.500	456.000	456.000	456.000	456.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	170.845,76	361.500	456.000	456.000	456.000	456.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	312,00	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	0,00	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	34 210 20 Erträge aus Verkauf Vorvorjahr	312,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.168.111,07	1.367.654	1.414.554	1.414.554	1.414.554	1.414.554
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	1.482.546,98	1.585.274	1.684.575	1.766.696	1.809.876	1.854.134
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.142.324,54	1.246.674	1.326.370	1.399.531	1.433.523	1.468.365
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	78.864,52	87.770	92.880	95.204	97.587	100.030



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	247.581,66	244.540	258.670	265.138	271.770	278.567	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	13.776,26	6.290	6.655	6.823	6.996	7.172	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.576,03	61.290	62.460	62.460	62.460	62.460	
42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	509,47	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	4.125,70	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärt- en	4.549,25	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	
42 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	1.391,61	5.740	6.160	6.160	6.160	6.160	
42 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	
16. Abschreibungen	0,00	18.850	17.975	16.319	14.835	12.535	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	16.871	16.095	14.439	12.955	10.655	
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	99	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	195.449,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	195.449,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,67	14.945	16.830	16.830	16.830	16.830	
44 310 00 Geschäftsaufwendungen	139,92	320	1.880	1.880	1.880	1.880	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	893,70	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.715,19	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100	
44 310 60 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	939,80	825	1.150	1.150	1.150	1.150	
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	1.337,06	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400	
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.693.597,68	1.850.359	1.951.840	2.032.305	2.074.001	2.115.959	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-525.486,61	-482.705	-537.286	-617.751	-659.447	-701.405	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22121	Kinderkrippen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-525.486,61	-482.705	-537.286	-617.751	-659.447	-701.405
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.486,61	-482.705	-537.286	-617.751	-659.447	-701.405



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.186,47	905.800	858.200	0	858.200	858.200	858.200
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	958.186,47	898.300	851.000	0	851.000	851.000	851.000
	61 410 50 Zuw. lfd. Sprachförd. KitaG	0,00	7.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	171.873,12	361.500	456.000	0	456.000	456.000	456.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.873,12	361.500	456.000	0	456.000	456.000	456.000
5.	privatrechtliche Entgelte	309,00	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
	64 210 20 Einz. aus Verkauf/Getränke	309,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.786,31	0	0	0	0	0	0
	65 999 90 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	60.786,31	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.154,90	1.347.500	1.394.400	0	1.394.400	1.394.400	1.394.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.588.002,58	1.585.274	1.684.575	0	1.766.696	1.809.876	1.854.134
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	850.724,04	1.246.674	1.326.370	0	1.399.531	1.433.523	1.468.365
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	134.164,23	87.770	92.880	0	95.204	97.587	100.030
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	603.114,31	244.540	258.670	0	265.138	271.770	278.567
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.B eamte u.AN	0,00	6.290	6.655	0	6.823	6.996	7.172
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.411,84	61.290	62.460	0	62.460	62.460	62.460
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,47	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstä nde	4.733,29	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	6.150	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	72 715 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Kindergärten	4.540,17	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22121 Kinderkrippen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 810 00 Erwerb von Vorräten	0,00	5.740	6.160	0	6.160	6.160	6.160	
72 810 10 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	1.628,91	0	0	0	0	0	0	
72 810 20 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	195.449,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	195.449,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.987,21	14.945	16.830	0	16.830	16.830	16.830	
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	157,41	320	1.880	0	1.880	1.880	1.880	
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	893,70	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	1.744,15	2.350	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
74 310 60 Geschäftsausz./Schreib- u. Bürobedarf	883,23	825	1.150	0	1.150	1.150	1.150	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, Sch adensfälle	1.308,72	2.250	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.850,63	1.831.509	1.933.865	0	2.015.986	2.059.166	2.103.424	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-608.695,73	-484.009	-539.465	0	-621.586	-664.766	-709.024	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-608.695,73	-484.009	-539.465	0	-621.586	-664.766	-709.024
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-608.695,73	-484.009	-539.465	0	-621.586	-664.766	-709.024



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22133	Familien- und Kinderservicebüro
Kostenstelle	2213310	Familien- und Kinderservicebüro

Verantwortlichkeit

Patrizia Jonek

Randzeitenbetreuung etc. Weitere Aufgaben sind die Vernetzung von Tagesbetreuungspersonen, Qualitätsentwicklung in der Tagespflege, Zusammenarbeit mit anderen Familienservicebüros usw.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Landesprogramm Familie mit Zukunft

Ziele

Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf, Optimierung der Betreuungsangebote, Schaffung von Betreuungsplätze für Unterdreijährige in der Tagespflege, Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Kurzbeschreibung

Das Familienservicebüro bietet Beratungsangebote für Eltern und Tagesbetreuungspersonen, koordiniert die Vermittlung von Tagesbetreuungspersonen, organisiert Weiterbildungsangebote für diese und initiiert neue Betreuungsangebote wie z.B. Großtagespflege, Ad hoc Betreuung, verlässliche Ferienbetreuung,

Zielgruppe

Familien mit Betreuungsbedarf, Kinder, Tagespflegepersonen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.014,21	33.000	33.000	33.000	33.000	28.000
31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	6.569,99	6.800	5.000	5.000	5.000	0
31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	0,00	26.200	0	0	0	0
31 420 30 Zuw. lfd. Gem./GV; Heranzieh. vereinb. LK	26.444,22	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.847,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.847,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.861,21	42.000	39.000	39.000	39.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	45.742,72	45.206	37.960	38.910	39.884	40.883
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.894,13	35.496	29.880	30.627	31.393	32.178



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.441,16	2.520	2.100	2.153	2.207	2.263
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	7.234,82	7.010	5.830	5.976	6.126	6.280
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	172,61	180	150	154	158	162
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,46	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	200	200	200	200	200
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärt- en	845,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.674,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	2.674,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.262,87	59.906	52.660	53.610	54.584	55.583
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-13.401,66	-17.906	-13.660	-14.610	-15.584	-21.583
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.401,66	-17.906	-13.660	-14.610	-15.584	-21.583
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.401,66	-17.906	-13.660	-14.610	-15.584	-21.583



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22133 Familien- und Kinderservicebüro
 Kostenstelle 2213310 Familien- und Kinderservicebüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.826,39	33.000	33.000	0	33.000	33.000	28.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.382,17	6.800	5.000	0	5.000	5.000	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	26.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	61 420 30 Zuw. lfd. Gem/GV; Heranzieh.vereinb. LK	26.444,22	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.283,00	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283,00	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.109,39	42.000	39.000	0	39.000	39.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	48.875,86	45.206	37.960	0	38.910	39.884	40.883
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.368,72	35.496	29.880	0	30.627	31.393	32.178
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.943,60	2.520	2.100	0	2.153	2.207	2.263
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.563,54	7.010	5.830	0	5.976	6.126	6.280
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	180	150	0	154	158	162
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	744,71	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 715 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Kindergär- ten	744,71	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	3.440,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	3.440,94	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.061,51	59.906	52.660	0	53.610	54.584	55.583	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.952,12	-17.906	-13.660	0	-14.610	-15.584	-21.583	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.952,12	-17.906	-13.660	0	-14.610	-15.584	-21.583	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22133	Familien- und Kinderservicebüro
Kostenstelle	2213310	Familien- und Kinderservicebüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.952,12	-17.906	-13.660	0	-14.610	-15.584	-21.583



Verantwortlichkeit

Stephanie Wagener

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.03.2012

Kurzbeschreibung

Als zentrale Ansprechstelle soll das Büro Informationen und Dienstleistungen aus einer Hand anbieten oder vermitteln, um so älteren Menschen unnötigen Aufwand und weite Wege zu ersparen. Die Büros bauen ein lokales Netzwerk von ehrenamtlichen, nachbarschaftlichen und professionellen Anbietern auf.

Ziele

Ziel ist es vor allem, die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit älterer Menschen gezielt zu unterstützen. Zudem sollen die Kenntnisse und Fähigkeiten älterer Menschen gestärkt und ihnen Angebote gemacht werden, sich selbst durch freiwilliges Engagement einzubringen.

Zielgruppe

Senioren

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.520,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 710 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	319,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22134	Seniorenbüro
Kostenstelle	2213410	Seniorenbüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.839,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-2.739,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.739,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.739,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte 64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel- te	3,94 3,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände 72 310 00 Mieten und Pachten 72 710 40 Bes. Verw./Betr.aufw./Förd. SeniorenInne	2.688,57 2.369,06 319,51	7.000 3.000 4.000	7.000 3.000 4.000	0 0 0	7.000 3.000 4.000	7.000 3.000 4.000	7.000 3.000 4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.584,63	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V2	Fachbereich II
Produkt/Ber	V225	AG Kinderbetreuung
Leistung/Abtlg	V22134	Seniorenbüro
Kostenstelle	2213410	Seniorenbüro

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.584,63	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.584,63	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Verantwortlichkeit

Petra Neujahr

Ziele

Deckung des durch Geburtenzahlen und Flüchtlinge erhöhten Bedarfes nach Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf; speziell Flüchtlinge und Erziehungsberechtigte von Kindern mit Integrationsbedarf.

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in inklusiven Tagespflegestellen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.401,94	51.400	0	0	0	0
	31 400 30 Zuw. Bund Aktionsprogramm Kindertagespfl	51.401,94	51.400	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.354	75	75	75	75
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	3.354	75	75	75	75
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.819,50	46.000	30.000	0	0	0
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	40.819,50	46.000	30.000	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.221,44	100.754	30.075	75	75	75
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	68.441,75	69.815	72.738	74.559	76.425	78.338
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.936,06	54.825	57.270	58.702	60.170	61.675



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22122 Großtagespflegestellen
 Kostenstelle 2212220 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.421,74	3.890	4.008	4.109	4.212	4.318
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	10.868,54	10.820	11.170	11.450	11.737	12.031
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	215,41	280	290	298	306	314
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,46	400	400	0	0	0
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	24,57	100	100	0	0	0
42 715 00 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärt- en	816,89	300	300	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	124	38	0	0	0
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	124	38	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,20	200	200	0	0	0
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	162,20	200	200	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.445,41	70.539	73.376	74.559	76.425	78.338
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	22.776,03	30.215	-43.301	-74.484	-76.350	-78.263
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	22.776,03	30.215	-43.301	-74.484	-76.350	-78.263
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.776,03	30.215	-43.301	-74.484	-76.350	-78.263



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.401,94	51.400	0	0	0	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	51.400	0	0	0	0	0
	61 400 30 Zuw. Bund Aktionsprogramm Kindertagespfl	51.401,94	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.137,50	46.000	30.000	0	0	0	0
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.137,50	46.000	30.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.539,44	97.400	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	73.338,87	69.815	72.738	0	74.559	76.425	78.338
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.119,69	54.825	57.270	0	58.702	60.170	61.675
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.887,93	3.890	4.008	0	4.109	4.212	4.318
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	26.331,25	10.820	11.170	0	11.450	11.737	12.031
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	280	290	0	298	306	314
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	537,85	400	400	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	24,57	100	100	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	300	300	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V2 Fachbereich II
 Produkt/Ber V225 AG Kinderbetreuung
 Leistung/Abtlg V22122 Großtagespflegestellen
 Kostenstelle 2212220 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 715 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Kindergär- ten	513,28	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	159,60	200	200	0	0	0	0	
74 410 00 Steuern, Versicherungen, S- chadensfälle	159,60	200	200	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.036,32	70.415	73.338	0	74.559	76.425	78.338	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.503,12	26.985	-43.338	0	-74.559	-76.425	-78.338	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	24.503,12	26.985	-43.338	0	-74.559	-76.425	-78.338	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	24.503,12	26.985	-43.338	0	-74.559	-76.425	-78.338



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	1358030	Leader

Verantwortlichkeit

Ellen Pukall

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Funktion der Geschäftsstelle für die Leader-Region "Westliches Weserbergland", Koordination der Arbeitsgruppen im Rahmen der Projekträgerschaft, Organisation und Abwicklung während und nach Abschluss der tatsächlichen Projektdurchführung, Wahrnehmung der Interessen der Stadt Hessisch Oldendorf bei Kooperationsprojekten

Ziele

Abwicklung des Förderprogramms Leader+

Zielgruppe

Am Leader-Prozess beteiligte Gruppierungen und Akteure

Erläuterungen

Die Erträge des Skto. 314102 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Skto. 427170

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.394,15	70.200	94.500	93.000	49.000	49.000
31 410 20 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land/Leader	108.394,15	70.200	94.500	93.000	49.000	49.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	519	1.564	1.564	1.564	1.564
31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	519	1.564	1.564	1.564	1.564
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	460,00	0	0	0	0	0
34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	460,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.814,90	0	33.500	17.000	17.000	17.000
34 820 00 Kostenerstatt. v. Gemeinden (GV)	25.814,90	0	33.500	17.000	17.000	17.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	134.669,05	70.719	129.564	111.564	67.564	67.564
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	77.323,89	79.861	76.030	77.932	79.882	81.881
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.856,19	62.711	59.860	61.357	62.891	64.464
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.023,30	4.450	4.190	4.295	4.403	4.514



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	12.173,43	12.380	11.680	11.972	12.272	12.579	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	270,97	320	300	308	316	324	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963,84	20.000	66.000	20.000	20.000	20.000	
42 710 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0	
42 717 00 Bes.Verwalt./Betriebsaufw./Leader	8.463,84	20.000	66.000	20.000	20.000	20.000	
16. Abschreibungen	0,00	4.773	6.875	6.875	6.875	6.875	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	
47 112 00 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	355	0	0	0	0	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	2.017	2.017	2.017	2.017	
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	905	905	905	905	905	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.119	2.752	2.752	2.752	2.752	
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	193	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.287,73	104.634	148.905	104.807	106.757	108.756	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	49.381,32	-33.915	-19.341	6.757	-39.193	-41.192	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	49.381,32	-33.915	-19.341	6.757	-39.193	-41.192	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.381,32	-33.915	-19.341	6.757	-39.193	-41.192	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	1358030	Leader

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.394,15	70.200	94.500	0	93.000	49.000	49.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	70.200	94.500	0	93.000	49.000	49.000
	61 410 20 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land/Leader	108.394,15	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	460,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgel- te	460,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.093,70	0	33.500	0	17.000	17.000	17.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	42.093,70	0	33.500	0	17.000	17.000	17.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.947,85	70.200	128.000	0	110.000	66.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	82.719,06	79.861	76.030	0	77.932	79.882	81.881
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.362,46	62.711	59.860	0	61.357	62.891	64.464
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.662,67	4.450	4.190	0	4.295	4.403	4.514
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	29.693,93	12.380	11.680	0	11.972	12.272	12.579
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	320	300	0	308	316	324
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	8.463,84	20.000	66.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	20.000	66.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 717 00 Bes. Verw./Betr.aufw./Leader	8.463,84	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.182,90	99.861	142.030	0	97.932	99.882	101.881
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.764,95	-29.661	-14.030	0	12.068	-33.882	-35.881
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.161,43	0	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.161,43	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.161,43	100.000	50.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.161,43	-50.000	-25.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	49.603,52	-79.661	-39.030	0	12.068	-33.882	-35.881
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	1358030	Leader

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	49.603,52	-79.661	-39.030	0	12.068	-33.882	-35.881



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:LEADER-Projekte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	50.000	50.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Leader-Projekte Erneuerung tour. Infrastruktur								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.500	0	47.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	47.500	0	47.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.500	0	47.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	95.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	95.000	0	95.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
 Kostenstelle 1358030 Leader

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.000	0	95.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47.500	0	-47.500	0	0	0	0
Maßnahme: Leader-Projekte Erneuerung tour. Infrastruktur. Ergänzung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	2.500	0	2.500	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	5.000	0	5.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0

Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet



Verantwortlichkeit

Martina Kexel

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

1. Bundesfernstraßengesetz, BBauG, Nds. Straßengesetz, Bebauungspläne, Beschluß der Politik, andere Fachplanungen, 2. Erschließungsbeitragsatzung nach dem BauGB

Kurzbeschreibung

Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im gesamten Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde, insbesondere der Stadtentwicklungsziele. Betreuung von Projektgruppen z. B. ZEP

Kurzbeschreibung

1. Planung, Bau und Abrechnung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauwerken (Brücken, Treppen, Stützwände, etc.) 2. Erarbeitung und Abschluß von Erschließungsverträgen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen sowie Abschluß von Ablösungsvereinbarungen

Ziele

Der Zielgruppe neue Verkehrsflächen zur Verfügung zu stellen unter Berücksichtigung folgender Kriterien: -Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, -

Benutzerorientiertes Bauen unter Ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten

Ziele

Die Projekte dieses Produktes sollen:- Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmenkatalogen liefern, - räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren, - finanzielle und sonstige Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen,alles innerhalb von 2 Jahren ab Auftragserteilung.

Zielgruppe

BürgerInnen, Steuerungsebene, Politik, andere Fachbereiche, Verkehrsteilnehmer, Träger des ÖPNV, Straßenbauasträger

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen von Verkehrsflächen 2. GrundstückseigentümerInnen und Erschließungsträger

Erläuterungen

Erfassung der Haushaltsmittel für Kosten der Ortsplanung, für Beratung und Betreuung Dorferneuerung und ÖPNV

Erläuterungen

Die Skto. 427100 in den KSt. 3301010, 3302110 und 3303010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
Kostenstelle	3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	29.444,78	30.167	37.170	38.101	39.055	40.032
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.598,38	23.697	29.260	29.992	30.742	31.511
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.577,55	1.670	2.050	2.102	2.155	2.209
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	4.159,18	4.680	5.710	5.853	6.000	6.150
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	109,67	120	150	154	158	162
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	11.714,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42 716 10 Bes. Verw./Betr.aufw. Planung/Bürgerbus	0,00	5.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	673,38	0	0	0	0	0
43 170 00 Zusch.lfd.a.private Unternehmen	673,38	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.832,72	55.167	62.170	63.101	64.055	65.032
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.832,72	-55.167	-62.170	-63.101	-64.055	-65.032
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.832,72	-55.167	-62.170	-63.101	-64.055	-65.032
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.832,72	-55.167	-62.170	-63.101	-64.055	-65.032



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.548,68	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	1.548,68	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	31.911,73	30.167	37.170	0	38.101	39.055	40.032
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.008,25	23.697	29.260	0	29.992	30.742	31.511
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.592,20	1.670	2.050	0	2.102	2.155	2.209
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	11.311,28	4.680	5.710	0	5.853	6.000	6.150
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	120	150	0	154	158	162
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.714,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	11.714,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.371,47	0	0	0	0	0	0
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	1.371,47	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.997,76	55.167	62.170	0	63.101	64.055	65.032



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet
 Kostenstelle 3301010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.449,08	-55.167	-62.170	0	-63.101	-64.055	-65.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.449,08	-55.167	-62.170	0	-63.101	-64.055	-65.032
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.449,08	-55.167	-62.170	0	-63.101	-64.055	-65.032



Verantwortlichkeit

Martina Kexel

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik auf der Basis des Baugesetzbuches, Bundesnaturschutzgesetzes, Nds. Naturschutzgesetzes.

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes.

Ziele

Darstellung von Wohnbauflächen zur Abdeckung der demographisch bedingeten Nachfrageentwicklung. Stabilisierung der Einwohnerzahl bei 20.000 Einwohnern. Stärkung der Zentralität der Kernstadt. Darstellung von Bauflächen für das produzierende Gewerbe. Erhaltung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Abschluß der

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bis 2006. Neufassung alle 15 Jahre. Langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hessisch Oldendorf, natur- u. landschaftsschonende Stadtentwicklung, Vermeidung, Minimierung u. Kompensation von Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf, Bauwillige, Investoren, Naturschutzverbände, Behörden

Erläuterungen

Die Skto. 427100 in den KSt. 3301010, 3302110 und 3303010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres 2020 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres 2022 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	18.778,32	19.269	27.420	28.107	28.811	29.533
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.193,98	15.119	21.590	22.130	22.684	23.252
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	904,34	1.080	1.510	1.548	1.587	1.627
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	2.862,39	2.990	4.210	4.316	4.424	4.535



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33021	Flächennutzungsplan
Kostenstelle	3302110	Flächennutzungsplan

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	817,61	80	110	113	116	119
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.880,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	1.144,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.802,74	24.269	33.420	34.107	34.811	35.533
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.802,74	-24.269	-33.420	-34.107	-34.811	-35.533
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.802,74	-24.269	-33.420	-34.107	-34.811	-35.533
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.802,74	-24.269	-33.420	-34.107	-34.811	-35.533



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	19.664,66	19.269	27.420	0	28.107	28.811	29.533
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.829,26	15.119	21.590	0	22.130	22.684	23.252
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.559,66	1.080	1.510	0	1.548	1.587	1.627
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.275,74	2.990	4.210	0	4.316	4.424	4.535
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	80	110	0	113	116	119
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.880,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	5.880,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.144,42	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	1.144,42	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.689,08	24.269	33.420	0	34.107	34.811	35.533
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.689,08	-24.269	-33.420	0	-34.107	-34.811	-35.533



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33021 Flächennutzungsplan
 Kostenstelle 3302110 Flächennutzungsplan

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.689,08	-24.269	-33.420	0	-34.107	-35.533
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.689,08	-24.269	-33.420	0	-34.107	-35.533

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33021 Flächennutzungsplan
 Kostenstelle 3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter



Verantwortlichkeit

Martina Kexel

Auftragsgrundlage

BauGB, ROG, LROP, RROP, N NatG, BImSchG und sonstige Fachgesetze, Beschluß der Politik

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Zusammenstellung städtischer Interessen zu Planungen und Vorhaben Dritter
 Wahrung der Planungshoheit der Stadt Hessisch Oldendorf
 Abwehr wirtschaftlicher/technischer Nachteile

Ziele

Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Kommune und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter. Fristgerechte Stellungnahme zu Planungen, wie z. B. Fremdenverkehrsplanung, Regionales Raumordnungsprogramm, Landschaftsrahmenplan, Flurbereinigung, Planfeststellung usw. Inhaltliche Einflußnahme auf die Planung und das Vorhaben.

Zielgruppe

Träger der Planverfahren, Behörden, externe Planer, sonstige Verbände

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.190,91	4.300	5.955	6.105	6.259	6.417
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.181,15	3.370	4.680	4.797	4.917	5.040
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	202,75	240	330	339	348	357
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	641,98	670	920	943	967	992
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	165,03	20	25	26	27	28
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33021	Flächennutzungsplan
Kostenstelle	3302120	Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.190,91	4.300	5.955	6.105	6.259	6.417
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-4.190,91	-4.300	-5.955	-6.105	-6.259	-6.417
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.190,91	-4.300	-5.955	-6.105	-6.259	-6.417
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.190,91	-4.300	-5.955	-6.105	-6.259	-6.417



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	4.399,13	4.300	5.955	0	6.105	6.259	6.417
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.426,87	3.370	4.680	0	4.797	4.917	5.040
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	349,41	240	330	0	339	348	357
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.622,85	670	920	0	943	967	992
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	20	25	0	26	27	28
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.399,13	4.300	5.955	0	6.105	6.259	6.417
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.399,13	-4.300	-5.955	0	-6.105	-6.259	-6.417
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33021 Flächennutzungsplan
 Kostenstelle 3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.399,13	-4.300	-5.955	0	-6.105	-6.259	-6.417
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.399,13	-4.300	-5.955	0	-6.105	-6.259	-6.417

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
 Kostenstelle 3303010 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung



Verantwortlichkeit

Martina Kexel

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, BauGB, Regionales Raumordnungsprogramm, Nds. Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, sonstige Fachgesetze

Kurzbeschreibung

Erstellung der planungsrechtlichen Grundlagen für die bauliche Entwicklung/Erarbeitung städtebaulicher Verträge/Koordination bei der Wohnbaulandentwicklung/Beratung u. Betreuung von Erschließungsträgern und Investoren. Erarbeitung von Satzungen zur Gestaltung u. Erhaltung baulicher Anlagen. Anwendung von Sicherungsinstrumentarien, wie z. B. Veränderungssperren. Stellungnahme zu Bauleitplänen benachbarter Gemeinden. Neuordnung von Grundstücksverhältnissen im Rahmen der Umliegung. Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt u. Ableitung von Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, -minderung oder -kompensation. Erfassung u. Bewertung des Zustandes von Natur u. Landschaft im Stadtgebiet sowie Ableitung von Zielaussagen zur Sicherung, Pflege u. Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Ziele

Schaffung von angebotsorientiertem Wohnraum für Bauwillige, Bereitstellung von Bauland zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Schaffung von rechtsverbindlichen Festsetzungen für sonstige Nutzungen. Gewährleistung der Mindestversorgung neuer Wohngebiete mit öffentlichem Freiraum, Steigerung der Wohn- u. Aufenthaltsqualität der Siedlungs- u. Freiflächen, Minimierung u. Kompensation von Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Fertigstellung einer Satzung in ca. 18 Monaten nach Auftragserteilung/Aufstellungsbeschluss.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Bauwillige, Investoren, Erschließungsträger

Erläuterungen

Die Skto. 427100 in den KSt. 3301010, 3302110 und 3303010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 880 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33030	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
Kostenstelle	3303010	Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	24.396,49	28.889	41.135	42.165	43.221	44.303
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.519,82	22.679	32.380	33.190	34.020	34.871
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.356,37	1.610	2.270	2.327	2.386	2.446
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	4.293,98	4.480	6.320	6.478	6.640	6.806
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.226,32	120	165	170	175	180
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	11.620,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	11.358,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.375,07	53.889	76.135	77.165	78.221	79.303
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-47.375,07	-52.889	-75.135	-76.165	-77.221	-78.303
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.375,07	-52.889	-75.135	-76.165	-77.221	-78.303
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.375,07	-52.889	-75.135	-76.165	-77.221	-78.303



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	25.725,94	28.889	41.135	0	42.165	43.221	44.303
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.472,72	22.679	32.380	0	33.190	34.020	34.871
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.339,47	1.610	2.270	0	2.327	2.386	2.446
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.913,75	4.480	6.320	0	6.478	6.640	6.806
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	120	165	0	170	175	180
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	645,60	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	645,60	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.663,44	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	11.663,44	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.034,98	53.889	76.135	0	77.165	78.221	79.303



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung
 Kostenstelle 3303010 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.034,98	-52.889	-75.135	0	-76.165	-77.221	-78.303
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.034,98	-52.889	-75.135	0	-76.165	-77.221	-78.303
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-38.034,98	-52.889	-75.135	0	-76.165	-77.221	-78.303

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33041 Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben
 Kostenstelle 3304110 Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben



Verantwortlichkeit

Martina Kexel

sanierungsrechtlicher Sicht.

Auftragsgrundlage

Städtebauliche Zielsetzung der Stadt Hessisch Oldendorf nach BauGB u. Nds. Bauordnung und eigener Satzungen.

Ziele

Stadtbildpflege. Gestaltung u. Sanierung von Gebäuden in Übereinstimmung mit den Planungszielen der Stadt Hessisch Oldendorf. Angebot eines Beratungstermines innerhalb einer Frist von 2 Wochen.

Kurzbeschreibung

Stellungnahmen, Beratung u. Weitergabe von Informationen an BürgerInnen, Erschließungsträger u. sonstige Interessenten (Bauberatung). Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahme zu Bauvorhaben aus

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauwillige (gewerbliche u. private Investoren).

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	205	205	205	205
31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	0	205	205	205	205
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.496,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33 110 00 Verwaltungsgebühren	8.496,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.496,45	3.000	3.205	3.205	3.205	3.205
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	25.334,16	25.322	33.070	33.898	34.748	35.619
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.204,49	19.882	26.030	26.681	27.349	28.033
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.234,67	1.410	1.830	1.876	1.923	1.972
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	3.869,54	3.930	5.080	5.207	5.338	5.472
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	1.025,46	100	130	134	138	142
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33041	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben
Kostenstelle	3304110	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.334,16	25.322	33.070	33.898	34.748	35.619
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-16.837,71	-22.322	-29.865	-30.693	-31.543	-32.414
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.837,71	-22.322	-29.865	-30.693	-31.543	-32.414
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.837,71	-22.322	-29.865	-30.693	-31.543	-32.414



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.263,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	8.263,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	26.537,55	25.322	33.070	0	33.898	34.748	35.619
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.642,98	19.882	26.030	0	26.681	27.349	28.033
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.105,36	1.410	1.830	0	1.876	1.923	1.972
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.789,21	3.930	5.080	0	5.207	5.338	5.472
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	100	130	0	134	138	142
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.537,55	25.322	33.070	0	33.898	34.748	35.619
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.273,60	-22.322	-30.070	0	-30.898	-31.748	-32.619
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33041	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben
Kostenstelle	3304110	Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.273,60	-22.322	-30.070	0	-30.898	-31.748	-32.619
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.273,60	-22.322	-30.070	0	-30.898	-31.748	-32.619



Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

einschließlich Erschließungsverträge über Gewerbegebiete, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage

freiwillige Grundlage

Ziele

Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Hessisch Oldendorf, Ansiedlung von Betrieben sowie Sicherung bestehender bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Hessisch Oldendorf durch: Bestandspflege/ -entwicklung vorhandener Betriebe, Ansiedlungsförderung, Aquisition, Entwicklung von Standortfaktoren, Koordination bei Gewerbegebietentwicklungen

Zielgruppe

Bestehende Gewerbebetriebe in Hessisch Oldendorf, Interessenten an einer Gewerbeansiedlung in Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.332	10.332	10.332	10.332
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	0	10.332	10.332	10.332	10.332
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.332	10.332	10.332	10.332
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	41.578,63	23.050	24.335	24.946	25.573	26.215
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.149,15	5.030	5.425	5.561	5.701	5.844
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.444,43	12.165	12.660	12.977	13.302	13.635
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-71,72	1.860	2.010	2.061	2.113	2.166
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.449,59	870	890	913	936	960
40 320 00 Beitr.gesetz. Sozialvers.f. Arbeitnehmer	3.873,49	2.400	2.470	2.532	2.596	2.661



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l.f. Beamte u. AN	94,69	725	880	902	925	949
40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	12.495,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	144,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	10.450	45.659	27.976	27.976	27.662
47 110 00 Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachverm.	0,00	9.071	18.433	750	750	436
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	25.630	25.630	25.630	25.630
47 114 00 Abschreibungen a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
47 117 00 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	162	379	379	379	379
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	169.931,28	21.440	19.440	18.940	17.940	17.940
43 120 10 Zuw. LK Corona-Hilfsprogramm	155.132,00	0	0	0	0	0
43 170 00 Zusch. lfd. a. private Unternehmen	6.200,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
43 180 20 Förderprogramm Neu in H.O.	6.099,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43 280 00 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	2.500,00	4.000	2.000	1.500	500	500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.509,91	54.940	89.434	71.862	71.489	71.817
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-211.509,91	-54.940	-79.102	-61.530	-61.157	-61.485
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-211.509,91	-54.940	-79.102	-61.530	-61.157	-61.485
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.509,91	-54.940	-79.102	-61.530	-61.157	-61.485



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.406,87	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	16.406,87	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.406,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	31.067,74	23.050	24.335	0	24.946	25.573	26.215
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.109,98	5.030	5.425	0	5.561	5.701	5.844
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.360,08	12.165	12.660	0	12.977	13.302	13.635
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-71,72	1.860	2.010	0	2.061	2.113	2.166
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.356,51	870	890	0	913	936	960
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.312,89	2.400	2.470	0	2.532	2.596	2.661
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	725	880	0	902	925	949
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	517,74	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	517,74	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	177.379,28	21.440	19.440	0	18.940	17.940	17.940
	73 120 10 Zuw. LK Corona- Hilfsprogramm	160.580,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33050 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
 Kostenstelle 3305010 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
	73 170 00 Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	6.200,00	7.440	7.440	0	7.440	7.440	7.440
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	73 180 20 Wirtschaftsförderung	6.099,28	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	73 280 00 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	4.500,00	4.000	2.000	0	1.500	500	500
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.964,76	44.490	43.775	0	43.886	43.513	44.155
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.557,89	-44.490	-43.775	0	-43.886	-43.513	-44.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	465.415,81	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	465.415,81	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	465.415,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	833.148,35	320.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	833.148,35	60.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	35	0	35	35	35
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	100	35	0	35	35	35
29.	Aktivierbare Zuwendungen	39.064,17	98.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	39.064,17	98.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	872.212,52	458.100	148.035	0	68.035	68.035	68.035
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-406.796,71	-458.100	-148.035	0	-68.035	-68.035	-68.035
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-599.354,60	-502.590	-191.810	0	-111.921	-111.548	-112.190
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-599.354,60	-502.590	-191.810	0	-111.921	-111.548	-112.190



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	140	35	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	140	35	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140	35	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140	-35	0	0	0	0	0
Maßnahme:Konzept Sozialer Wohnungsbau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:H.O. baut um								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	25.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	100.000	0	25.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	25.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme:H.O. baut um - Ergänzende Fördermaßnahme								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	55.000	0	55.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	55.000	0	55.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0
Maßnahme:Neu in H.O.							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen 78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	72.000 72.000	0 0	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.000	0	18.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.000	0	-18.000	0	0	0	0
Maßnahme:Wirtschaftsförderungskonzept							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000 40.000	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	10.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahme:Erweiterung Gewerbegebiete								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000 260.000	0 0	260.000 260.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.000	0	260.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260.000	0	-260.000	0	0	0	0
Maßnahme:Konzept Ärztehaus								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000 50.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme:H.O. baut um								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen 78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	160.000 160.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	40.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.000	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Neu in H.O.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	72.000	18.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	72.000	18.000	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.000	18.000	0	0	0	0	0	
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.000	-18.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme:Wirtschaftsförderungs-konzept								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
8. Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000 40.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000	0	0	0	0	0	
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme:Immobilienankauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
8. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33050	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Kostenstelle	3305010	Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Immobilienankauf								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f. Erwerb von Grundst./Gebäuden	40.000	0	40.000	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen
 Kostenstelle 3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung



Verantwortlichkeit

Martina Kexel, Ellen Pukall

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, BauGB, DE-Richtlinien, Nds. Denkmalgesetz, Förderprogramme der Stadt Hessisch Oldendorf u. des Landes Niedersachsen, EU-Förderprogramme

Kurzbeschreibung

- Koordination und Durchführung von Planungen und Maßnahmen zur Dorferneuerung-Begleitung des Planungsprozesses. - Beratung von Bauherren i. S. einer stadtbildprägenden Erhaltung

von Baudenkmälern.

Ziele

-Verbesserung der Lebensbedingungen in den Stadtteilen, Erhaltung dörflicher Strukturen, insbesondere prägender Bausubstanz innerhalb der Förderzeiträume für Dorferneuerungen gem. Förderrichtlinien des Landes Niedersachsen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen des jeweiligen Stadtteils, Touristen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 410 10 Zuwendungen lfd. Zwecke/Land/DE	49.746,31 49.746,31	23.800 23.800	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	18.000 18.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00 0,00	1.614 1.614	2.758 2.758	2.758 2.758	2.758 2.758	2.758 2.758
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.746,31	25.414	25.758	25.758	25.758	20.758
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.605,13 1.848,14 117,05 367,87 272,07	2.635 2.065 150 410 10	14.440 11.360 800 2.220 60	14.802 11.644 820 2.276 62	15.174 11.936 841 2.333 64	15.556 12.235 863 2.392 66
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33051	Dorferneuerung nach anderen Programmen
Kostenstelle	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42 716 00 Bes. Verwalt./Betriebsaufw./Planung	93.338,18 93.338,18	34.000 34.000	42.000 42.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
16.	Abschreibungen 47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00 0,00	404 404	404 404	404 404	404 404	404 404
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.943,31	37.039	56.844	47.206	47.578	47.960
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-46.197,00	-11.625	-31.086	-21.448	-21.820	-27.202
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.197,00	-11.625	-31.086	-21.448	-21.820	-27.202
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.197,00	-11.625	-31.086	-21.448	-21.820	-27.202



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.746,31	23.800	23.000	0	23.000	23.000	18.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	23.800	23.000	0	23.000	23.000	18.000
	61 410 10 Zuweisungen/Zuschüsse	49.746,31	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.746,31	23.800	23.000	0	23.000	23.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	2.629,62	2.635	14.440	0	14.802	15.174	15.556
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.410,14	2.065	11.360	0	11.644	11.936	12.235
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	203,71	150	800	0	820	841	863
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.015,77	410	2.220	0	2.276	2.333	2.392
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	10	60	0	62	64	66
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	46.921,55	34.000	42.000	0	32.000	32.000	32.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	0,00	34.000	42.000	0	32.000	32.000	32.000
	72 716 00 Bes. Verwalt./Betriebsausz./Pla nung	46.921,55	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.551,17	36.635	56.440	0	46.802	47.174	47.556



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen
 Kostenstelle 3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	195,14	-12.835	-33.440	0	-23.802	-24.174	-29.556
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	140.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	91.000	140.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	160.000	300.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	160.000	300.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	300.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-69.000	-160.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	195,14	-81.835	-193.440	0	-23.802	-24.174	-29.556
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	195,14	-81.835	-193.440	0	-23.802	-24.174	-29.556



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Investitionsmaßnahmen Ortsräte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Investitionsmaßnahmen Ortsräte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen
 Kostenstelle 3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfentwicklung Süntel-Hohenstein								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	140.000	140.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfentwicklung Süntel-Hohenstein								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	70.000	0	70.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme:Dorfentwicklung Süntel-Hohenstein Schillathöhle								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000	0	21.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	21.000	0	21.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.000	0	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33060	Kultur
Kostenstelle	1126010	Kultur

Verantwortlichkeit

N.N.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik, Einzelentscheidungen vom Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Durchführung und Begleitung kultureller Veranstaltungen

Ziele

1. Attraktivitätssteigerung des Standortes Hessisch Oldendorf, 2. Verbesserung der Lebensqualität für die EinwohnerInnen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kunstschaffende und -interessierte

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	2.010,00 2.010,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.666,00 4.666,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen 40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer 40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer 40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	18.297,84 14.522,70 979,92 2.731,62 63,60	18.620 14.615 1.040 2.890 75	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.502,40	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	681,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42 710 60 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt./Öffe	8.821,10	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	891,16	0	0	0	0	0
43 180 00 Zusch.fld.an übrige Bereiche	891,16	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.407,89	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	2.556,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44 550 00 Erstatt.fld.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	851,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.099,29	45.320	31.700	26.700	26.700	26.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-25.423,29	-44.320	-30.700	-25.700	-25.700	-25.700
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.423,29	-44.320	-30.700	-25.700	-25.700	-25.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.423,29	-44.320	-30.700	-25.700	-25.700	-25.700



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33060 Kultur
 Kostenstelle 1126010 Kultur

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.010,00 2.010,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte 63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.666,00 4.666,00	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.676,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	19.649,04	18.620	0	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.042,04	14.615	0	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.591,70	1.040	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.015,30	2.890	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	9.502,40	19.000	24.000	0	19.000	19.000	19.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	681,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 710 60 Bes. Verw./Betr.aufw./Veranstalt „ Öffen	8.821,10	18.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	891,16	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	891,16	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.407,89	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	2.556,46	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	851,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.450,49	45.320	31.700	0	26.700	26.700	26.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.774,49	-44.320	-30.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.774,49	-44.320	-30.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33060 Kultur
 Kostenstelle 1126010 Kultur

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.774,49	-44.320	-30.700	0	-25.700	-25.700	-25.700



Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Aufbau und Führung einer Koordinierungsstelle zur Stärkung des Stadtmarketings in Hessisch Oldendorf mit Aufgabenstellung, die verschiedenen externen und internen Aktivitäten im Rahmen des Stadtmarketings zu bündeln und auf einander abzustimmen sowie insbesondere im Verwaltungsmarketing (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt) eigene Aktivitäten zu betreiben.

Ziele

Die Koordinierungsstelle soll die Institutionalisierung eines gemeinsamen mit allen relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung, Einzelhandel, Dienstleistungen, Handwerk, Bürger, Presse, Vereine, Organisationen etc. abgestimmten Standortmarketings für Hessisch Oldendorf vorantreiben. Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Hessisch Oldendorf durch ein effektives Binnen- und Außenmarketing.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste, Handel und Kunstinteressierte

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	15.645,48	8.456	14.570	14.936	15.311	15.696
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.396,71	6.641	11.460	11.747	12.041	12.343
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	841,20	470	810	831	852	874
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	2.350,08	1.310	2.240	2.296	2.354	2.413
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	57,49	35	60	62	64	66
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33065	Stadtmarketing
Kostenstelle	1126510	Stadtmarketing

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,41	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	6.709,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 718 60 Fairtrade	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.871,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	9.871,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.226,53	38.456	46.570	46.936	47.311	47.696
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-32.226,53	-38.456	-46.570	-46.936	-47.311	-47.696
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.226,53	-38.456	-46.570	-46.936	-47.311	-47.696
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.226,53	-38.456	-46.570	-46.936	-47.311	-47.696



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	16.886,51	8.456	14.570	0	14.936	15.311	15.696
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.479,39	6.641	11.460	0	11.747	12.041	12.343
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.371,41	470	810	0	831	852	874
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.035,71	1.310	2.240	0	2.296	2.354	2.413
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	35	60	0	62	64	66
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.008,37	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	7.008,37	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	814,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	814,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.709,85	38.456	46.570	0	46.936	47.311	47.696
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.709,85	-38.456	-46.570	0	-46.936	-47.311	-47.696



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33065 Stadtmarketing
 Kostenstelle 1126510 Stadtmarketing

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	310.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	310.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	344.500	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	344.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	344.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.500	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.709,85	-38.456	-81.070	0	-46.936	-47.311	-47.696
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.709,85	-38.456	-81.070	0	-46.936	-47.311	-47.696



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Förderprogramm Perspektive Innenstadt								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.000	310.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	310.000	310.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	310.000	310.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	344.500	344.500	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	344.500	344.500	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.500	344.500	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.500	-34.500	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3309010	Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung

Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	56.212,48	50.344	63.295	64.880	66.503	68.168
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.135,50	1.170	1.205	1.236	1.267	1.299
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.855,56	38.154	48.390	49.600	50.840	52.111
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	581,91	440	445	457	469	481
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.851,77	2.700	3.390	3.475	3.562	3.652
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.820,87	7.530	9.440	9.676	9.918	10.166
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	966,87	350	425	436	447	459
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	800	61.600	1.600	1.600	1.600
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	260,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
42 910 30 Projektmanagement	0,00	0	60.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.169,51	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	404,00	700	700	700	700	700
	44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
	44 520 20 Erstatt. an LK/Inspire	7.765,51	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.641,99	78.444	152.195	93.780	95.403	97.068
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-64.641,99	-78.444	-152.195	-93.780	-95.403	-97.068
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-64.641,99	-78.444	-152.195	-93.780	-95.403	-97.068
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.641,99	-78.444	-152.195	-93.780	-95.403	-97.068



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V330 AG Räumliche Planung
 Leistung/Abtlg V33090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3309010 Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	60.104,18	50.344	63.295	0	64.880	66.503	68.168
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	960,53	1.170	1.205	0	1.236	1.267	1.299
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.745,55	38.154	48.390	0	49.600	50.840	52.111
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	532,62	440	445	0	457	469	481
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.723,53	2.700	3.390	0	3.475	3.562	3.652
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.923,93	7.530	9.440	0	9.676	9.918	10.166
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	218,02	350	425	0	436	447	459
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	260,00	800	61.600	0	1.600	1.600	1.600
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	260,00	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	72 910 30 Auszahlungen für Projektmanagement	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69,04	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	69,04	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,00	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	244,00	700	700	0	700	700	700
74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	0,00	400	400	0	400	400	400
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.677,22	78.444	152.195	0	93.780	95.403	97.068
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-60.677,22	-78.444	-152.195	0	-93.780	-95.403	-97.068
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5,32	600	5	0	5	5	5
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	5,32	600	5	0	5	5	5
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,32	600	5	0	5	5	5
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,32	-600	-5	0	-5	-5	-5
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-60.682,54	-79.044	-152.200	0	-93.785	-95.408	-97.073
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V330	AG Räumliche Planung
Leistung/Abtlg	V33090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3309010	Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-60.682,54	-79.044	-152.200	0	-93.785	-95.408	-97.073



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20	5	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	20	5	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20	5	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20	-5	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, Beschluß der Politik

Kurzbeschreibung

Unbebaute Grundbesitz: Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung und An- und VerkaufBebauter Grundbesitz: Anmietung/ Vermietung von Gebäuden, Abrechnung von Miet- und Betriebskosten, Bauunterhaltung/Auftragsaufgabe, Bearbeitung von Erbbaurechten, Verkauf von Grundstücken, Bestellung von Baulasten aller Art

Unbebaute Grundbesitz: Nutzung des unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung nach Ortsüblichkeit, Verkauf des unbebauten Grundbesitzes möglichst anhand der gültigen Richtwertpreise, Bereitstellung von ausreichenden und preiswerten Gewerbeflächen - Bebaute Grundbesitz: Vermietung der städtischen Wohnungszu ortsüblichen Mietpreisen, Erhaltung der Gebäudesubstanz nach dem Stand der Technik, Wirtschaftlicher Betrieb des bebauten Grundbesitzes

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Nutzer von städt. Grundstücken einschließlich Erbauberechtigter Landwirte, Kleingärtner und sonstige Nutzer (Vereine etc.), EinwohnerInnen

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.592	24.328	24.328	24.328	24.328
31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	1.592	24.328	24.328	24.328	24.328
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	66.800,46	60.000	53.000	33.000	33.000	33.000
34 110 00 Mieten und Pachten	66.800,46	60.000	53.000	33.000	33.000	33.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.800,46	61.592	77.328	57.328	57.328	57.328
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	58.809,55	12.582	21.915	22.467	23.032	23.611
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.728,05	6.040	11.935	12.234	12.540	12.854
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.105,08	2.747	2.970	3.045	3.122	3.201
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-157,85	2.240	4.415	4.526	4.640	4.756
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.477,51	200	210	216	222	228

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 Kostenstelle 3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.072,57	550	580	595	610	626	
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	94,19	805	1.805	1.851	1.898	1.946	
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	27.490,00	0	0	0	0	0	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.688,79	32.600	33.300	34.000	34.700	35.400	
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	11.125,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42 310 00 Mieten und Pachten	531,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	21.031,40	24.600	25.300	26.000	26.700	27.400	
16. Abschreibungen	-1.082,07	6.469	32.117	32.117	32.117	32.117	
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.719	7.143	7.143	7.143	7.143	
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	21.635	21.635	21.635	21.635	
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.623	2.007	2.007	2.007	2.007	
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	795	0	0	0	0	
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	-1.082,07	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.227,85	8.600	9.350	9.350	9.350	9.350	
44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	472,87	500	500	500	500	500	
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	395,90	600	600	600	600	600	
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	3.584,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	774,32	0	750	750	750	750	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.644,12	60.251	96.682	97.934	99.199	100.478	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-28.843,66	1.341	-19.354	-40.606	-41.871	-43.150	
22. Außerordentlich Erträge	33.010,70	0	0	0	0	0	
53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	33.010,70	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
23.	Außerordentliche Aufwendungen	11.518,17	0	0	0	0	0
	53 210 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude	11.518,17	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.492,53	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.351,13	1.341	-19.354	-40.606	-41.871	-43.150
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.351,13	1.341	-19.354	-40.606	-41.871	-43.150



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	66.350,43	60.000	53.000	0	33.000	33.000	33.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	66.350,43	60.000	53.000	0	33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.350,43	60.000	53.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	33.217,04	12.582	21.915	0	22.467	23.032	23.611
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.641,89	6.040	11.935	0	12.234	12.540	12.854
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.123,35	2.747	2.970	0	3.045	3.122	3.201
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-157,85	2.240	4.415	0	4.526	4.640	4.756
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.331,53	200	210	0	216	222	228
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.278,12	550	580	0	595	610	626
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	805	1.805	0	1.851	1.898	1.946
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	17.631,63	32.600	33.300	0	34.000	34.700	35.400
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	9.133,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	531,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.966,47	24.600	25.300	0	26.000	26.700	27.400



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.139,04	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.139,04	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.157,19	8.600	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	472,87	500	500	0	500	500	500
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	349,62	600	600	0	600	600	600
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	3.584,76	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	749,94	0	750	0	750	750	750
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.144,90	53.782	64.565	0	65.817	67.082	68.361
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.205,53	6.218	-11.565	0	-32.817	-34.082	-35.361
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	66.912,15	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb .and.unbew.VG.	66.912,15	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.912,15	0	25.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.027,06	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	7.027,06	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	75.240,77	30.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.240,77	30.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.503,44	30.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	35.503,44	30.000	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00 0,00	0 0	76 76	0 0	76 76	76 76	76 76
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.771,27	60.000	140.076	0	50.076	50.076	50.076
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.859,12	-60.000	-115.076	0	-35.076	-35.076	-35.076
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.653,59	-53.782	-126.641	0	-67.893	-69.158	-70.437
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.653,59	-53.782	-126.641	0	-67.893	-69.158	-70.437



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	304	76	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	304	76	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304	76	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-304	-76	0	0	0	0	0
Maßnahme:Solaranlagen auf kommunalen Dachflächen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Energieeinsparung / CO2-Minderung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000 120.000	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme:Energieeinsparung - Fenster Rathaus								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Energieeinsparung / CO2-Minderung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	15.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	60.000	15.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	200.000	50.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	50.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.000	-35.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Installation PV-Module								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 Kostenstelle 3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	0	30.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341020	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Ziele

Die Dorfgemeinschaftshäuser sollen der Förderung und Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens der Bürger der Stadt Hessisch Oldendorf dienen. Dies soll erreicht werden durch Aktivitäten die gefördert oder neu ins Leben gerufen werden.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Hessisch Oldendorf.

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	803	803	803	803	803
31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	803	803	803	803	803
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.212,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34 110 00 Mieten und Pachten	4.212,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.212,96	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	9.188,63	4.595	5.000	5.128	5.259	5.393
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.002,95	2.350	2.535	2.599	2.664	2.731
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.873,36	830	900	923	947	971
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-33,49	870	940	964	989	1.014
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	139,79	60	65	67	69	71
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	366,37	170	175	180	185	190
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	8,65	315	385	395	405	416



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	5.831,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825,70	22.700	23.100	23.500	23.900	24.300
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.224,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	505,34	0	0	0	0	0
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	13.095,69	12.700	13.100	13.500	13.900	14.300
16. Abschreibungen	0,00	7.579	7.579	7.579	7.579	7.579
47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	131	131	131	131	131
47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.399	6.399	6.399	6.399	6.399
47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	1.707,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	2.581,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.303,11	43.174	43.979	44.507	45.038	45.572
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-26.090,15	-41.371	-42.176	-42.704	-43.235	-43.769
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.090,15	-41.371	-42.176	-42.704	-43.235	-43.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.090,15	-41.371	-42.176	-42.704	-43.235	-43.769



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 Kostenstelle 3341020 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.852,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	4.852,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	3.494,55	4.595	5.000	0	5.128	5.259	5.393
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	984,67	2.350	2.535	0	2.599	2.664	2.731
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.426,38	830	900	0	923	947	971
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-33,49	870	940	0	964	989	1.014
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	206,59	60	65	0	67	69	71
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	910,40	170	175	0	180	185	190
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	315	385	0	395	405	416
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	12.950,35	22.700	23.100	0	23.500	23.900	24.300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.380,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens- tände	505,34	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	9.064,34	12.700	13.100	0	13.500	13.900	14.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	241,61	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	241,61	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.158,46	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	1.404,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	2.754,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.844,97	35.595	36.400	0	36.928	37.459	37.993
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.992,49	-34.595	-35.400	0	-35.928	-36.459	-36.993
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	16	0	16	16	16
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	0	16	0	16	16	16
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.016	0	16	16	16
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.016	0	-16	-16	-16



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 Kostenstelle 3341020 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.992,49	-34.595	-50.416	0	-35.944	-36.475	-37.009
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.992,49	-34.595	-50.416	0	-35.944	-36.475	-37.009



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	64	16	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	64	16	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64	16	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64	-16	0	0	0	0	0
Maßnahme:Erneuerung WC-Anlagen DGH Wickbolsen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341020	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Sanierung DGH							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. =	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 550 10 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof-Geb. unterh.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33410	Bewirtschaftung von Liegenschaften
Kostenstelle	3341030	StadtHaus

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-14.500	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-14.500	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900	-10.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.500	-24.800	-25.600	-26.400	-26.900



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.500	4.000	4.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegens tände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	14.500	0	15.000	15.500	16.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-14.500	-14.500	0	-15.000	-15.500	-16.000



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften
 Kostenstelle 3341030 StadtHaus

Teilhaushalt (Muster 8)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-14.500	-14.500	0	-15.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-14.500	-14.500	0	-15.000	-16.000

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33412 Wald- und Forstwirtschaft
 Kostenstelle 3341210 Bewirtschaftung der Forsten



Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik, Gesetzliche Vorschriften (Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagtgesezt, Naturschutzgesetz)

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Bestandspflege, Aufforstungen etc.), Holzeinschlag und -vermarktung

Ziele

Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil, Reibungslose Koordination mit dem Betreuungsforstamt Oldendorf, Erwirtschaftung von Gewinn aus dem Holzverkauf, Sicherung von Eigenintressen (Verwertung für den Eigenbedarf)

Zielgruppe

Industrie, Handel, Handwerker, Bürger, Vereine und sonstige Institutionen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	255,00	0	0	0	0	0
34 210 00 Erträge aus Verkauf	255,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	255,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,74	14.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	1.567,23	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	1.255,51	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.540,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33412	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	3341210	Bewirtschaftung der Forsten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	18.540,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.363,13	22.800	18.800	18.800	18.800	18.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-21.108,13	-22.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.108,13	-22.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.108,13	-22.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	255,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	255,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.153,95	14.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	3.898,44	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.255,51	800	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.800,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74 510 00 Erstattungen f.Dritte Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	18.800,71	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.954,66	22.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.699,66	-22.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33412	Wald- und Forstwirtschaft
Kostenstelle	3341210	Bewirtschaftung der Forsten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.699,66	-22.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.699,66	-22.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33413 Stadthalle
 Kostenstelle 3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle



Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Ziele

Kostendeckungsgrad von 100%

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik

Zielgruppe

Verpächter und Nutzer

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Stadthalle

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	860,11	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	860,11	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	860,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.931,48	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	795,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	40.135,91	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	120	0	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	120	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33413	Stadthalle
Kostenstelle	3341310	Bewirtschaftung der Stadthalle

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
44 310 50 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	0,00	600	600	600	600	600
44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	74,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.422,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	394,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.823,28	29.500	29.620	29.500	29.500	29.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-41.963,17	-29.500	-29.620	-29.500	-29.500	-29.500
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.963,17	-29.500	-29.620	-29.500	-29.500	-29.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.963,17	-29.500	-29.620	-29.500	-29.500	-29.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.019,04	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.019,04	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	27.483,09	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.658,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	24.824,19	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.928,02	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	74 310 50 Geschäftsausz./Post- u. Fernsprechgeb.	0,00	600	600	0	600	600	600
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	74,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	1.447,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74 550 30 Erstatt. verb. Untern./Abwasserbetrieb	406,82	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.411,11	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33413 Stadthalle
 Kostenstelle 3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.392,07	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.392,07	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.392,07	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33421 Reinigungsleistungen
 Kostenstelle 3342110 Reinigungsleistungen



Verantwortlichkeit

Andreas Kostosz

Kostensenkung bei gleichem Qualitätsstandard durch Veränderung der Reinigungsintervalle (wo gewünscht)

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppe

Liegenschaften, MitarbeiterInnen, Besucher und Kunden

Kurzbeschreibung

Organisation und Koordination der Reinigungsleistungen in allen Liegenschaften der Stadt Hessisch Oldendorf nach dem Neuen Steuerungsmodell in der Gebäudereinigung

Erläuterungen

Die Konten der Personalaufwendungen (401100/401200/402200/403200/404100) und das Konto 424100 (Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	222.101,02	196.339	207.245	212.429	217.744	223.190
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	474,58	550	560	574	589	604
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	174.577,19	153.549	162.500	166.563	170.728	174.997
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	290,95	210	210	216	222	228
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	11.133,43	10.880	11.380	11.665	11.957	12.256
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitnehmer	34.584,69	30.300	31.690	32.483	33.296	34.129
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	944,18	850	905	928	952	976
	40 510 00 Zuf. z. Pensionsrückstell. f. Beamte u. AN	83,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33421	Reinigungsleistungen
Kostenstelle	3342110	Reinigungsleistungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 610 00 Zuführ.Beihihlerückstell.f.Beamte u.AN	13,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.239,50	413.800	550.000	480.000	505.000	530.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	445.239,50	413.800	450.000	480.000	505.000	530.000
42 610 20 Bes. Aufw. f. Beschäft. - Pandemieschutz	0,00	0	100.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	667.340,52	610.139	757.245	692.429	722.744	753.190
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-667.340,52	-610.139	-757.245	-692.429	-722.744	-753.190
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-667.340,52	-610.139	-757.245	-692.429	-722.744	-753.190
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	610.139	624.682	639.613	654.834	654.834
38 110 10 Erträge int. Leist.bez.- Gebäudereinig.	0,00	610.139	624.682	639.613	654.834	654.834
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	610.139	624.682	639.613	654.834	654.834
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-667.340,52	0	-132.563	-52.816	-67.910	-98.356



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	238.424,92	196.339	207.245	0	212.429	217.744	223.190
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	403,12	550	560	0	574	589	604
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	133.219,70	153.549	162.500	0	166.563	170.728	174.997
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	267,78	210	210	0	216	222	228
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.135,10	10.880	11.380	0	11.665	11.957	12.256
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	85.290,21	30.300	31.690	0	32.483	33.296	34.129
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	109,01	850	905	0	928	952	976
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	456.517,99	413.800	550.000	0	480.000	505.000	530.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	456.517,99	413.800	450.000	0	480.000	505.000	530.000
	72 610 20 Bes. Ausz. f. Beschäft. - Pandemieschutz	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34,51	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	34,51	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33421	Reinigungsleistungen
Kostenstelle	3342110	Reinigungsleistungen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.977,42	610.139	757.245	0	692.429	722.744	753.190
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-694.977,42	-610.139	-757.245	0	-692.429	-722.744	-753.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,68	0	2	0	2	2	2
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	2,68	0	2	0	2	2	2
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,68	0	2	0	2	2	2
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2,68	0	-2	0	-2	-2	-2
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-694.980,10	-610.139	-757.247	0	-692.431	-722.746	-753.192
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-694.980,10	-610.139	-757.247	0	-692.431	-722.746	-753.192



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8	2	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	8	2	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8	2	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8	-2	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Substanzerhaltung unter wirtschaftlichen Aspekten

Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung und Instandsetzung des Rathauses und der übrigen Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

BesucherInnen und MitarbeiterInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.329	8.329	8.329	8.329	8.329
31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	8.329	8.329	8.329	8.329	8.329
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.329	8.329	8.329	8.329	8.329
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	54.623,09	55.915	58.490	59.954	61.455	62.993
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.924,38	43.905	46.050	47.202	48.383	49.593
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.820,87	3.110	3.230	3.311	3.394	3.479
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	8.712,54	8.670	8.980	9.205	9.436	9.672
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	165,30	230	230	236	242	249
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.349,97	69.900	82.000	87.000	91.000	97.000
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	26.584,89	9.300	20.000	22.000	24.000	27.000
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	2.751,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	51.013,56	55.600	57.000	60.000	62.000	65.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	44.125	44.286	41.538	40.392	40.392
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	33.923	35.424	35.424	35.424	35.424
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	8.335	7.456	6.114	4.968	4.968
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	1.867	1.406	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.151,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	1.609,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.541,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.124,41	179.940	194.776	198.492	202.847	210.385
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-138.124,41	-171.611	-186.447	-190.163	-194.518	-202.056
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-138.124,41	-171.611	-186.447	-190.163	-194.518	-202.056
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	64.600	66.200	67.900	67.900
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	63.000	64.600	66.200	67.900	67.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.000	-64.600	-66.200	-67.900	-67.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.124,41	-234.611	-251.047	-256.363	-262.418	-269.956



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	58.386,31	55.915	58.490	0	59.954	61.455	62.993
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.723,67	43.905	46.050	0	47.202	48.383	49.593
70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.693,42	3.110	3.230	0	3.311	3.394	3.479
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	20.969,22	8.670	8.980	0	9.205	9.436	9.672
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	230	230	0	236	242	249
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	75.079,68	69.900	82.000	0	87.000	91.000	97.000
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	27.003,08	14.300	25.000	0	27.000	29.000	32.000
72 110 10 Unterh. Grundst./baul. Anl.- Außenanlagen	2.751,52	0	0	0	0	0	0
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	45.325,08	55.600	57.000	0	60.000	62.000	65.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.888,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	1.609,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	1.279,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.354,84	135.815	150.490	0	156.954	162.455	169.993
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-136.354,84	-135.815	-150.490	0	-156.954	-162.455	-169.993
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-136.354,84	-135.815	-160.490	0	-166.954	-162.455	-169.993
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-136.354,84	-135.815	-160.490	0	-166.954	-162.455	-169.993



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33423	Bewirtschaftung des Rathauses
Kostenstelle	3342310	Bewirtschaftung des Rathauses

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Treppe Standesamt								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Blitzschutzanlage Rathaus								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33423 Bewirtschaftung des Rathauses
 Kostenstelle 3342310 Bewirtschaftung des Rathauses



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33430	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	3343010	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Benutzer- und Kostenorientierte Öffnungszeiten, 99% der Anlieferer und Abholer sind zufrieden, Wiederverwertung organ. Reststoffe im Sinne des Umweltschutzes, Abgabe Kompost 100% (Ab 80% Abgabe Qualität verbessern/Bürgerbefragung)

Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Landkreis Hameln-Pyrmont vom Juni 1997

Zielgruppe

BürgerInnen im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Kurzbeschreibung

Kompostierung von Grünschnitt, Gehölzschnitt und Gartenreststoffe aus privaten und öffentlichen Flächen auf der dezentralen Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont

Erläuterungen

Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist Betreiber der Kompostierungsanlage, die Stadt Hessisch Oldendorf stellt das Betriebspersonal gemäß Vertrag v. Juni 1997 zur Verfügung. Der Landkreis Hameln - Pyrmont zahlt einen Kostenausgleich für die Benutzung der Kompostierungsanlage von 1€/ EW /Jahr.

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.454,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	18.454,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.454,86	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.221,94	12.830	8.945	9.170	9.401	9.638
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.656,21	10.070	7.030	7.206	7.387	7.572
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	194,36	720	500	513	526	540
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.351,81	1.990	1.380	1.415	1.451	1.488
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	19,56	50	35	36	37	38



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	42 220 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstän- de	0,00	100	100	100	100	100
	42 710 00 Besond. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	449,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 550 00 Erstatt.fld.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	4.594,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.265,69	18.230	14.345	14.570	14.801	15.038
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.189,17	270	4.155	3.930	3.699	3.462
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.189,17	270	4.155	3.930	3.699	3.462
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.189,17	270	4.155	3.930	3.699	3.462



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33430	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	3343010	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.454,86	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	18.454,86	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.454,86	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	7.765,10	12.830	8.945	0	9.170	9.401	9.638
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.314,88	10.070	7.030	0	7.206	7.387	7.572
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	601,69	720	500	0	513	526	540
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.848,53	1.990	1.380	0	1.415	1.451	1.488
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	50	35	0	36	37	38
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	449,11	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	449,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.119,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	4.119,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.333,79	18.230	14.345	0	14.570	14.801	15.038	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.121,07	270	4.155	0	3.930	3.699	3.462	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.121,07	270	4.155	0	3.930	3.699	3.462	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.121,07	270	4.155	0	3.930	3.699	3.462	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343110	Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Bewegungsmotivation von Kindern und Jugendlichen. Herstellung von Spielplätzen, Park- und Grünanlagen im neuen Baugebiet (nach 70% der Baugenehmigungen nach 12 Monaten). Einrichtung und Verbesserung des Gerätestandards, Herstellung der Verkehrssicherheit und Pflege der Geräte. Im Rahmen Betrieb und Unterhaltung, Beseitigung von Mängeln innerhalb des festgesetzten Rahmens.

Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Baum- und Heckenschutzsatzung

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung von Grünflächen, öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen, Baumschutz

Zielgruppe

Alle BürgerInnen im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf, BesucherInnen, sonstige NutzerInnen

Ziele

Erhöhung der Freizeit- und Wohnraumqualität,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	1.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	22.165,22	27.542	28.605	29.321	30.056	30.810
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.466,25	21.622	22.520	23.083	23.661	24.253
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.152,51	1.540	1.580	1.620	1.661	1.703
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	3.460,85	4.270	4.390	4.500	4.613	4.729
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	85,61	110	115	118	121	125



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.341,34	43.500	66.500	41.500	41.500	41.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	21.165,88	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	42 122 00 Blühstreifenprogramm	1.115,29	12.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	967,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 711 10 Bes.Verw./Betr.aufw./Umweltschut z	1.092,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.486,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	106.486,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.992,90	151.042	175.105	150.821	151.556	152.310
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-151.336,90	-150.042	-174.105	-149.821	-150.556	-151.310
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-151.336,90	-150.042	-174.105	-149.821	-150.556	-151.310
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.336,90	-150.042	-174.105	-149.821	-150.556	-151.310



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33431 Öffentliche Grünflächen
 Kostenstelle 3343110 Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.616,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.616,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	23.691,30	27.542	28.605	0	29.321	30.056	30.810
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.284,77	21.622	22.520	0	23.083	23.661	24.253
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.908,15	1.540	1.580	0	1.620	1.661	1.703
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.498,38	4.270	4.390	0	4.500	4.613	4.729
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	110	115	0	118	121	125
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	24.954,27	43.500	66.500	0	41.500	41.500	41.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	21.778,81	40.500	63.500	0	38.500	38.500	38.500
	72 122 00 Blühstreifenprogramm	1.115,29	0	0	0	0	0	0
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	967,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 711 10 Bes.Verw./Betr.aufw./Umw eltschutz	1.092,67	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.884,74	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	87.884,74	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.530,31	151.042	175.105	0	150.821	151.556	152.310	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-134.914,31	-150.042	-174.105	0	-149.821	-150.556	-151.310	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.908,36 4.908,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.908,36	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.908,36	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.822,67	-150.042	-174.105	0	-149.821	-150.556	-151.310	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.822,67	-150.042	-174.105	0	-149.821	-150.556	-151.310	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343130	Serviceleistungen Grünpflege

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	17.271,89	7.737	8.055	8.258	8.466	8.679
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.278,50	6.077	6.330	6.489	6.652	6.819
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	225,19	430	450	462	474	486
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	2.684,02	1.200	1.240	1.271	1.303	1.336
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	84,18	30	35	36	37	38
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.271,89	7.737	8.055	8.258	8.466	8.679
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.271,89	-7.737	-8.055	-8.258	-8.466	-8.679
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	5	6	7
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.271,89	-7.737	-8.055	-8.258	-8.466	-8.679
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.271,89	-7.737	-8.055	-8.258	-8.466	-8.679



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343130	Serviceleistungen Grünpflege

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	19.467,46	7.737	8.055	0	8.258	8.466	8.679
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.978,87	6.077	6.330	0	6.489	6.652	6.819
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.510,68	430	450	0	462	474	486
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.977,91	1.200	1.240	0	1.271	1.303	1.336
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	35	0	36	37	38
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.467,46	7.737	8.055	0	8.258	8.466	8.679
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.467,46	-7.737	-8.055	0	-8.258	-8.466	-8.679
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.467,46	-7.737	-8.055	0	-8.258	-8.466	-8.679
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.467,46	-7.737	-8.055	0	-8.258	-8.466	-8.679



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Auftragsgrundlage

Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze gemäß Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Attraktivität der Spielplätze und Spielgeräte

Zielgruppe

Alle Spielplatznutzer

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.200,00 1.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 31 610 00 Auflösg. SoPo a. Investitionszuwendungen	0,00 0,00	0 0	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478	612 612
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	0	1.478	1.478	1.478	612
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	18.253,12	18.303	19.015	19.492	19.980	20.481
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.356,39	14.368	14.970	15.345	15.729	16.123
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	971,52	1.020	1.050	1.077	1.104	1.132
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	2.859,97	2.840	2.920	2.993	3.068	3.145
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. f. Beamte u. AN	65,24	75	75	77	79	81
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
42 120 00	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.098,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42 220 00	Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstän- de	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	14.578	17.020	14.901	13.506	12.249
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	13.604	17.020	14.901	13.506	12.249
	47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	974	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.989,73	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	91.989,73	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.341,61	116.381	119.535	117.893	116.986	116.230
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-116.141,61	-116.381	-118.057	-116.415	-115.508	-115.618
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-116.141,61	-116.381	-118.057	-116.415	-115.508	-115.618
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.141,61	-116.381	-118.057	-116.415	-115.508	-115.618



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33431 Öffentliche Grünflächen
 Kostenstelle 3343140 Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00 1.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	19.533,37	18.303	19.015	0	19.492	19.980	20.481
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.947,43	14.368	14.970	0	15.345	15.729	16.123
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.576,48	1.020	1.050	0	1.077	1.104	1.132
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.009,46	2.840	2.920	0	2.993	3.068	3.145
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	75	75	0	77	79	81
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.425,29	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.425,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.532,40	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	72.532,40	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.491,06	101.803	102.515	0	102.992	103.480	103.981
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-98.291,06	-101.803	-102.515	0	-102.992	-103.480	-103.981
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	10.461,87 10.461,87	25.000 25.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.461,87	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.461,87	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.752,93	-126.803	-117.515	0	-117.992	-118.480	-118.981
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-108.752,93	-126.803	-117.515	0	-117.992	-118.480	-118.981



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33431	Öffentliche Grünflächen
Kostenstelle	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Ersatzbeschaffungen Spielplätze								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	60.000 60.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	15.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-15.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ersatzbeschaffungen Spielplätze								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	100.000 100.000	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	25.000	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33431 Öffentliche Grünflächen
 Kostenstelle 3343140 Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	-25.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33440
 Kostenstelle 3344010

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Planung, Realisierung, Projektsteuerung von Neu- Um- und Erweiterungsbauten

Kurzbeschreibung

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine durch finanzielle Unterstützung der Vereine, durch Bereitstellung und Vergabe von Sportstätten sowie durch Erhalt der Struktur der Sportvereine.

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Kunden - bzw. Auftraggeberzufriedenheit. Sicherung der Sportförderung sowie Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen aus dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf, NutzerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
31 610 00 Auflösg.S.oPo	0,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	6.510,78	8.396	9.055	9.283	9.516	9.756
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.024,39	6.591	7.130	7.309	7.492	7.680
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	441,12	470	500	513	526	540
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	1.016,57	1.300	1.390	1.425	1.461	1.498
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	28,70	35	35	36	37	38
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.891,67	150.500	153.600	158.800	164.100	170.300
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	-5,60	20.000	20.000	22.000	24.000	27.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.568,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	98.329,14	122.500	125.600	128.800	132.100	135.300
16.	Abschreibungen	0,00	54.019	55.375	55.375	55.375	55.375
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	333	333	333	333	333
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	53.686	55.042	55.042	55.042	55.042
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	159,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.561,48	216.915	222.030	227.458	232.991	239.431
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-112.561,48	-205.455	-210.570	-215.998	-221.531	-227.971
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.561,48	-205.455	-210.570	-215.998	-221.531	-227.971
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.000	60.500	62.000	63.600	63.600
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	59.000	60.500	62.000	63.600	63.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.000	-60.500	-62.000	-63.600	-63.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.561,48	-264.455	-271.070	-277.998	-285.131	-291.571



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	6.821,76	8.396	9.055	0	9.283	9.516	9.756
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.814,77	6.591	7.130	0	7.309	7.492	7.680
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	558,25	470	500	0	513	526	540
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.448,74	1.300	1.390	0	1.425	1.461	1.498
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	35	35	0	36	37	38
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	102.029,80	150.500	153.600	0	158.800	164.100	170.300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	11.254,57	20.000	20.000	0	22.000	24.000	27.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.568,13	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegen- stände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	83.207,10	122.500	125.600	0	128.800	132.100	135.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	159,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.010,59	162.896	166.655	0	172.083	177.616	184.056	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-109.010,59	-162.896	-166.655	0	-172.083	-177.616	-184.056	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	37.390,97	0	130.000	0	180.000	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.390,97	0	130.000	0	180.000	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	
78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.390,97	40.000	160.000	0	180.000	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.390,97	-40.000	-160.000	0	-180.000	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-146.401,56	-202.896	-326.655	0	-352.083	-177.616	-184.056	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-146.401,56	-202.896	-326.655	0	-352.083	-177.616	-184.056



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Umbau Turnhallen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	130.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Investitionszuschuss VfL-Halle zur Schaffung v. Eventvorausss								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	30.000	30.000	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau Flachdach Sporthalle Rumbeck							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau Duschen Sporthalle Hemeringen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: VfI-Halle - Anbau einer Gymnastikhalle								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344015	Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Sportplätze

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Attraktivität der Sportplätze

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Alle Sportplatzbenutzer/EinwohnerInnen aus dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.556,63	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.585,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42 310 00 Mieten und Pachten	6.970,84	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.294,30	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	76.294,30	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.850,93	86.150	86.150	86.150	86.150	86.150



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-89.850,93	-86.150	-86.150	-86.150	-86.150	-86.150
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-89.850,93	-86.150	-86.150	-86.150	-86.150	-86.150
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.850,93	-86.150	-86.150	-86.150	-86.150	-86.150



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344015	Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.555,26	15.650	15.650	0	15.650	15.650	15.650
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.584,42	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	6.970,84	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.614,43	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	28.614,43	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.169,69	86.150	86.150	0	86.150	86.150	86.150
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.169,69	-86.150	-86.150	0	-86.150	-86.150	-86.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.169,69	-86.150	-97.150	0	-97.150	-97.150	-97.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.169,69	-86.150	-97.150	0	-97.150	-97.150	-97.150



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten
Kostenstelle	3344015	Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Mähroboter								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000	11.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	44.000	11.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.000	11.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.000	-11.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33441 Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.
 Kostenstelle 3344110 Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Substanzerhaltung und -verbesserung, wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Kundenzufriedenheit

Kurzbeschreibung

Verwaltung der öffentlichen WC-Anlage

Zielgruppe

NutzerInnen

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	813,83	1.054	1.155	1.186	1.218	1.250
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	628,04	830	900	923	947	971
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	55,13	60	70	72	74	76
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	127,07	160	180	185	190	195
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3,59	4	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,20	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	561,20	900	1.000	1.100	1.200	1.300



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33441	Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.
Kostenstelle	3344110	Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.375,03	3.302	3.503	3.634	3.766	3.898
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.375,03	-3.302	-3.503	-3.634	-3.766	-3.898
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.375,03	-3.302	-3.503	-3.634	-3.766	-3.898
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	48 110 10 Aufw. int.	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	Leist.bez.Gebäudereinigung						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.375,03	-5.302	-5.603	-5.834	-6.066	-6.198



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	852,65	1.054	1.155	0	1.186	1.218	1.250
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	476,81	830	900	0	923	947	971
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	69,77	60	70	0	72	74	76
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	306,07	160	180	0	185	190	195
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	4	5	0	6	7	8
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	677,92	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	677,92	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,57	2.154	2.355	0	2.486	2.618	2.750
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.530,57	-2.154	-2.355	0	-2.486	-2.618	-2.750



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33441 Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.
 Kostenstelle 3344110 Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.530,57	-2.154	-2.355	0	-2.486	-2.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.530,57	-2.154	-2.355	0	-2.486	-2.750



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.995	7.995	7.570	7.556	7.556
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	7.995	7.995	7.570	7.556	7.556
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	27.246,57	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	34 110 00 Mieten und Pachten	27.246,57	31.900	32.500	32.500	32.500	32.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.246,57	39.895	40.495	40.070	40.056	40.056
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	15.191,82	19.568	21.350	21.910	22.498	23.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.723,74	15.498	16.660	17.080	17.514	17.962
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.028,86	1.120	1.260	1.302	1.344	1.386
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	2.372,16	2.880	3.360	3.444	3.542	3.640
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	67,06	70	70	84	98	112
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.899,13	175.300	169.600	203.400	215.300	223.800
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	47.705,07	35.200	33.000	46.500	54.000	61.500



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33450

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	64,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	109.833,15	132.600	129.100	149.400	153.800	154.800
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	1.296,65	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	85.516	87.158	78.947	78.943	78.943
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	85.516	87.158	78.947	78.943	78.943
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.005,15	75.750	78.750	78.750	78.750	78.750
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	10.268,43	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	69.736,72	62.250	64.250	64.250	64.250	64.250
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.096,10	356.134	356.858	383.007	395.491	404.593
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-226.849,53	-316.239	-316.363	-342.937	-355.435	-364.537
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-226.849,53	-316.239	-316.363	-342.937	-355.435	-364.537
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.000	273.900	280.800	287.800	287.800
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	267.000	273.900	280.800	287.800	287.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-267.000	-273.900	-280.800	-287.800	-287.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.849,53	-583.239	-590.263	-623.737	-643.235	-652.337



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.995,32	31.900	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	64 110 00 Mieten und Pachten	28.995,32	31.900	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.995,32	31.900	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	15.917,58	19.568	21.350	0	21.910	22.498	23.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.901,20	15.498	16.660	0	17.080	17.514	17.962
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.302,42	1.120	1.260	0	1.302	1.344	1.386
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.713,96	2.880	3.360	0	3.444	3.542	3.640
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	70	70	0	84	98	112
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	143.944,98	175.300	169.600	0	203.400	215.300	223.800
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	46.877,52	42.700	40.500	0	54.000	61.500	69.000
	72 110 10 Unterh. Grundst./baul. Anl.- Außenanlagen	64,26	0	0	0	0	0	0
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	95.706,55	132.600	129.100	0	149.400	153.800	154.800
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	1.296,65	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.386,87	75.750	78.750	0	78.750	78.750	78.750



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	10.268,43	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	54.118,44	62.250	64.250	0	64.250	64.250	64.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.249,43	270.618	269.700	0	304.060	316.548	325.650
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195.254,11	-238.718	-237.200	0	-271.560	-284.048	-293.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	680.000	0	30.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	680.000	0	30.000	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	680.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	145.613,20	45.000	0	0	100.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145.613,20	45.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	820.000	0	10.000	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	820.000	0	10.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.613,20	45.000	820.000	0	110.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.613,20	-45.000	-140.000	0	-80.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-340.867,31	-283.718	-377.200	0	-351.560	-284.048	-293.150



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-340.867,31	-283.718	-377.200	0	-351.560	-284.048	-293.150



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: Umbau KiGa Henningstraße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0
Maßnahme: Luftfilteranlagen Schulen/KiTas								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.000	680.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	680.000	680.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	680.000	680.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800.000	800.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	800.000	800.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800.000	800.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Erneuerung Spielgeräte Außenbereich KiTa								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000 30.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	20.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Dachbegrünung KiTa Hemeringen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 110 00 Investitionszuweisungen Land	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33450	Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	0	0	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
	31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.048,00	0	0	0	0	0
	34 110 00 Mieten und Pachten	3.048,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.048,00	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.340,52	5.648	6.100	6.260	6.428	6.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.349,64	4.428	4.760	4.880	5.004	5.132
	40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	293,96	320	360	372	384	396
	40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	677,76	880	960	984	1.012	1.040
	40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- l. f. Beamte u. AN	19,16	20	20	24	28	32
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.059,26	148.800	185.800	194.100	203.300	212.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	72.166,69	30.000	52.900	58.000	64.000	70.000



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33455

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	127.892,57	118.800	132.900	136.100	139.300	142.500
16.	Abschreibungen	0,00	115.292	119.103	119.103	119.103	119.103
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	33	33	33	33	33
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	85.686	89.497	89.497	89.497	89.497
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	502	502	502	502	502
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	17.291	17.291	17.291	17.291	17.291
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.196,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	9.891,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	9.304,56	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.595,89	287.240	328.503	336.963	346.331	355.703
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-220.547,89	-258.780	-300.043	-308.503	-317.871	-327.243
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-220.547,89	-258.780	-300.043	-308.503	-317.871	-327.243
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.169	159.355	162.505	165.718	165.718
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	156.169	159.355	162.505	165.718	165.718
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-156.169	-159.355	-162.505	-165.718	-165.718
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.547,89	-414.949	-459.398	-471.008	-483.589	-492.961



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.048,00	0	0	0	0	0	0
	64 110 00 Mieten und Pachten	3.048,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	4.547,88	5.648	6.100	0	6.260	6.428	6.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.543,20	4.428	4.760	0	4.880	5.004	5.132
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	372,12	320	360	0	372	384	396
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.632,56	880	960	0	984	1.012	1.040
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	20	20	0	24	28	32
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	201.754,92	148.800	185.800	0	194.100	203.300	212.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	68.460,48	30.000	52.900	0	58.000	64.000	70.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	133.294,44	118.800	132.900	0	136.100	139.300	142.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.286,11	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	10.259,95	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	9.026,16	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.588,91	171.948	209.400	0	217.860	227.228	236.600	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-222.540,91	-171.948	-209.400	0	-217.860	-227.228	-236.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	74.184,89	480.000	950.000	750.000	750.000	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.184,89	480.000	950.000	750.000	750.000	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.184,89	480.000	950.000	750.000	750.000	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.184,89	-480.000	-950.000	-750.000	-750.000	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-296.725,80	-651.948	-1.159.400	-750.000	-967.860	-227.228	-236.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-296.725,80	-651.948	-1.159.400	-750.000	-967.860	-227.228	-236.600	



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Anbau GS Hemeringen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Anbau GS Rosenbusch								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.500.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	0
Maßnahme: Umbau GS Fischbeck								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS Fischbeck - Schulentwicklungskonzept								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS Hemeringen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000 120.000	0 0	120.000 120.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS Hemeringen - Schulentwicklungskonzept								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000 80.000	0 0	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS HO								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	65.000	0	65.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	0	65.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	65.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS HO - Schulentwicklungskonzept								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
Maßnahme: Umbau GS Heßlingen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33460	Feuerwehrrhäuser (Vorprodukt)
Kostenstelle	3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.013	8.013	8.013	8.013	8.013
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	8.013	8.013	8.013	8.013	8.013
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	10.214,45	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
34 110 00 Mieten und Pachten	10.214,45	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
37 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.214,45	33.513	38.013	18.013	18.013	18.013
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	5.425,70	7.004	7.550	7.740	7.935	8.136
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.186,98	5.494	5.940	6.089	6.242	6.399
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	367,60	390	420	431	442	454
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	847,20	1.090	1.160	1.189	1.219	1.250
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	23,92	30	30	31	32	33
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.024,22	84.900	86.600	90.000	93.800	96.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	19.446,19	17.400	17.400	19.000	21.000	23.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	79.578,03	67.500	69.200	71.000	72.800	73.000
16.	Abschreibungen	0,00	26.470	28.347	28.347	28.347	28.347
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	83	83	83	83	83
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.387	26.467	26.467	26.467	26.467
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	1.797	1.797	1.797	1.797
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	195,48	0	0	0	0	0
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	2.242,89	500	500	500	500	500
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	1.610,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.498,52	122.374	126.497	130.087	134.082	136.483
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-98.284,07	-88.861	-88.484	-112.074	-116.069	-118.470
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-98.284,07	-88.861	-88.484	-112.074	-116.069	-118.470
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.284,07	-93.861	-93.584	-117.274	-121.369	-123.770



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33460 Feuerwehrhäuser (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3346010 Feuerwehrhäuser (Gebäudewirtschaft)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.795,73	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	8.795,73	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795,73	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	5.684,72	7.004	7.550	0	7.740	7.935	8.136
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.178,93	5.494	5.940	0	6.089	6.242	6.399
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	465,16	390	420	0	431	442	454
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.040,63	1.090	1.160	0	1.189	1.219	1.250
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	30	30	0	31	32	33
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	72.639,08	84.900	86.600	0	90.000	93.800	96.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	17.406,96	17.400	17.400	0	19.000	21.000	23.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	55.232,12	67.500	69.200	0	71.000	72.800	73.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.644,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	195,48	0	0	0	0	0	0
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	0,00	500	500	0	500	500	500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	1.448,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.967,84	95.904	98.150	0	101.740	105.735	108.136	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.172,11	-90.404	-88.150	0	-91.740	-95.735	-98.136	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.916,22	0	0	0	0	0	0	
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	6.916,22	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	34.968,04	0	0	0	0	0	0	
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.968,04	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421,00	0	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.421,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.305,26	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.305,26	0	0	0	0	0	0	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-114.477,37	-90.404	-88.150	0	-91.740	-95.735	-98.136	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33460	Feuerwehrrhäuser (Vorprodukt)
Kostenstelle	3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-114.477,37	-90.404	-88.150	0	-91.740	-95.735	-98.136



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Neubau Feuerwehrhaus Sonnental								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.348.000	0	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.348.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.348.000	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33470	Malschule (Vorprodukt)
Kostenstelle	3347001	Malschule (Gebäudewirtschaft)

Verantwortlichkeit

Volker Wilharm

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

Ziele

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Zielgruppe

NutzerInnen der Liegenschaften

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	411	411	411	411	411
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	411	411	411	411	411
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	411	411	411	411	411
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	542,22	708	770	791	814	837
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	418,37	553	600	615	631	647
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	36,87	40	45	47	49	51
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	84,61	110	120	123	127	131
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2,37	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,56	7.800	8.000	8.300	8.600	8.900
42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.393,55	500	500	600	700	800
42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	4.639,01	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
16.	Abschreibungen	0,00	1.263	1.343	1.343	1.343	1.343
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.263	1.343	1.343	1.343	1.343
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	186,85	400	400	400	400	400
	44 550 20 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	771,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.533,20	12.171	12.513	12.834	13.157	13.480
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.533,20	-11.760	-12.102	-12.423	-12.746	-13.069
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.533,20	-11.760	-12.102	-12.423	-12.746	-13.069
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.400	17.800	18.200	18.200
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	17.000	17.400	17.800	18.200	18.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200	-18.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.533,20	-28.760	-29.502	-30.223	-30.946	-31.269



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33470 Malschule (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3347001 Malschule (Gebäudewirtschaft)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	568,03	708	770	0	791	814	837
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	317,66	553	600	0	615	631	647
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	46,50	40	45	0	47	49	51
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	203,87	110	120	0	123	127	131
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	5	5	0	6	7	8
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.947,24	7.800	8.000	0	8.300	8.600	8.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.393,55	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.553,69	4.300	4.500	0	4.700	4.900	5.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.208,85	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	186,85	400	400	0	400	400	400
	74 550 20 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Außenanl.	1.022,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.724,12	10.908	11.170	0	11.491	11.814	12.137



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.724,12	-10.908	-11.170	0	-11.491	-11.814	-12.137
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.724,12	-10.908	-11.170	0	-11.491	-11.814	-12.137
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.724,12	-10.908	-11.170	0	-11.491	-11.814	-12.137



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33475	Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)
Kostenstelle	3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)

Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Ziele

Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung

Zielgruppe

Friedhofsnutzungsberechtigte, Bestattungsunternehmen, Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe (Anlagen und Gebäude)

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	140	140	140	140	140
31 610 00 Auflös.g.S.oPo	0,00	140	140	140	140	140
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
35 910 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	12,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12,50	140	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	10.952,09	10.982	11.405	11.692	11.987	12.288
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.613,90	8.627	8.980	9.205	9.436	9.672
40 220 00 Beitr. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	582,94	610	630	646	663	680
40 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. f. Arbeitneh- mer	1.716,07	1.700	1.750	1.794	1.839	1.885
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungs-l. f. Beamte u. AN	39,18	45	45	47	49	51
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.080,54	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.330,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	30.292,26	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	9.457,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.816	10.129	10.129	10.129	10.129
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.239	0	0	0	0
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.469	9.469	9.469	9.469
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	577	660	660	660	660
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.770,48	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	140.251,51	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	44 550 10 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	2.518,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.803,11	224.298	225.034	225.321	225.616	225.917
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-197.790,61	-224.158	-224.894	-225.181	-225.476	-225.777
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-197.790,61	-224.158	-224.894	-225.181	-225.476	-225.777
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.870	11.827	12.208	12.516	12.516
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	11.870	11.827	12.208	12.516	12.516
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.870	-11.827	-12.208	-12.516	-12.516
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.790,61	-236.028	-236.721	-237.389	-237.992	-238.293



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33475	Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)
Kostenstelle	3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,50	0	0	0	0	0	0
	65 910 00 Sonst. Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigkeit	12,50	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	11.720,18	10.982	11.405	0	11.692	11.987	12.288
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.568,49	8.627	8.980	0	9.205	9.436	9.672
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	945,92	610	630	0	646	663	680
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.205,77	1.700	1.750	0	1.794	1.839	1.885
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	45	45	0	47	49	51
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	44.327,15	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.008,57	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	32.064,92	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8.253,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.508,99	146.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	116.890,77	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 10 Erstatt. verb. Untern./Bauhof-Geb.unterh	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
74 550 30 Erstatt. verb. Untern./Abwasserbetrieb	1.618,22	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.556,32	214.482	214.905	0	215.192	215.487	215.788	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.543,82	-214.482	-214.905	0	-215.192	-215.487	-215.788	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	7.209,10	0	0	0	0	0	0	
78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.209,10	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.490,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.490,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.699,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.699,10	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-183.242,92	-221.982	-222.405	0	-222.692	-222.987	-223.288	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33475	Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)
Kostenstelle	3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-183.242,92	-221.982	-222.405	0	-222.692	-222.987	-223.288



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Neubeschaffungen Kapellen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	7.500	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	7.500	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	7.500	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-7.500	0	0	0	0	0
Maßnahme:Neubeschaffungen Kapellen								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	7.500	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	30.000	0	7.500	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	7.500	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33475	Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)
Kostenstelle	3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-7.500	0	0	0	0



Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

Ziele

Betriebssicherheit, Erhaltung der Bausubstanz

Auftragsgrundlage

Öffnung der Schillat-Höhle als Besucher-Höhle

Zielgruppe

Touristen, Tagesausflügler, Schulklassen, EinwohnerInnen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Betriebsgebäude

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.924	7.519	7.519	7.519	7.519
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	21.924	7.519	7.519	7.519	7.519
	a.Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	21.924	7.519	7.519	7.519	7.519
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.960,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	42 110 10 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	1.870,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.673,43	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	3.416,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	31.349	31.377	13.780	11.993	11.927
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.626	9.799	9.799	9.799	9.799
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	21.723	21.578	3.981	2.194	2.128



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33480	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348010	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	1.936,54	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.896,88	69.049	69.077	51.480	49.693	49.627
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-17.896,88	-47.125	-61.558	-43.961	-42.174	-42.108
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.896,88	-47.125	-61.558	-43.961	-42.174	-42.108
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.400	15.800	16.200	16.200
	48 110 10 Aufw. int. Leist.bez.Gebäudereinigung	0,00	15.000	15.400	15.800	16.200	16.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200	-16.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.896,88	-62.125	-76.958	-59.761	-58.374	-58.308



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	14.378,68	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 110 10 Unterh. Grundst./baul. Anl.- Außenanlagen	1.870,28	0	0	0	0	0	0
	72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	9.916,77	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	2.591,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.548,49	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	74 550 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	1.548,49	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.927,17	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.927,17	-37.700	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33480	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348010	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.927,17	-37.700	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.927,17	-37.700	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33485 Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
 Kostenstelle 3348510 Schutz-, Wander- und Grillhütten



Verantwortlichkeit

Vanessa Tölke

Die Schutz-, Wander- und Grillhütten sollen der Förderung und Verbesserung der städt. Infrastruktur sowie der Förderung des Gemeinwesens der BürgerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf dienen. Dieses soll durch Aktivitäten gefördert oder neu ins Leben gerufen werden.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

Kurzbeschreibung

Bebauter Grundbesitz, Verwaltung des bebauten Grundbesitzes, Abrechnung der Betriebskosten, Bauunterhaltung/Auftragsvergabe

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Politische Parteien, Organisationen etc., Einwohner der Stadt Hessisch Oldendorf und Touristen

Ziele

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	5.644,84	0	2.755	2.825	2.898	2.972
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	716,35	0	1.810	1.856	1.903	1.951
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	622,86	0	0	0	0	0
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-23,92	0	670	687	705	723
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	42,34	0	0	0	0	0
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	119,69	0	0	0	0	0
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2,52	0	275	282	290	298



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348510	Schutz-, Wander- und Grillhütten

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	4.165,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.032,90	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.380,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	4.651,97	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	0,00	3.974	4.215	4.215	4.215	4.215
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.974	4.215	4.215	4.215	4.215
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.969,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	16.969,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.647,09	26.974	30.070	30.240	30.413	30.487
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-34.647,09	-26.974	-30.070	-30.240	-30.413	-30.487
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.647,09	-26.974	-30.070	-30.240	-30.413	-30.487
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.647,09	-26.974	-30.070	-30.240	-30.413	-30.487



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.524,95	0	2.755	0	2.825	2.898	2.972
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	703,29	0	1.810	0	1.856	1.903	1.951
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	474,91	0	0	0	0	0	0
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-23,92	0	670	0	687	705	723
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	68,42	0	0	0	0	0	0
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	302,25	0	0	0	0	0	0
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	0	275	0	282	290	298
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	14.804,01	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.300
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	11.251,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.552,57	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172,58	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	172,58	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.639,19	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348510	Schutz-, Wander- und Grillhütten

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	11.639,19	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.140,73	23.000	25.855	0	26.025	26.198	26.272
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.140,73	-23.000	-25.855	0	-26.025	-26.198	-26.272
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	4.429,15	0	0	0	0	0	0
78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.359,79	0	0	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.069,36	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	12	0	12	12	12
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	0,00	0	12	0	12	12	12
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.429,15	0	12	0	12	12	12
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.429,15	0	-12	0	-12	-12	-12
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-32.569,88	-23.000	-25.867	0	-26.037	-26.210	-26.284
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33485 Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
 Kostenstelle 3348510 Schutz-, Wander- und Grillhütten



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-32.569,88	-23.000	-25.867	0	-26.037	-26.210	-26.284



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33485	Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft
Kostenstelle	3348510	Schutz-, Wander- und Grillhütten

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	48	12	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	48	12	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48	12	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48	-12	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
 Kostenstelle 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung



Verantwortlichkeit

Christian Mork

Bearbeitung von Mängelhinweisen/ Schadenmeldungen innerhalb von 7 Tagen, Bearbeitung von Beschwerden über Unterhaltungsarbeiten innerhalb von 7 Tagen, 2. Veranlagung von Straßenausbaumaßnahmen mit einem Aufwand von mehr als 50.000 Euro innerhalb von 12 Monaten, sonstige Straßenausbaumaßnahmen innerhalb von 36 Monaten nach Vorlage der vollständigen und geprüften Abrechnungsunterlagen, 3. Abwicklung der Schadensfälle innerhalb von 6 Monaten nach Eingang der Meldung.

Auftragsgrundlage

1. Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Satzung des KSA2. NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf3. StVO, BGB, Satzung des KSA

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen an Verkehrsflächen, 2. GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der ausgebauten Straßen, 3. durch Verletzung der Verkehrssicherungspflichten geschädigte Personen, Schädiger stadteigener Einrichtungen auf Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

1. Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, P+R-Anlagen, Wirtschaftswege, Haltestellen, Kunstbauwerke, Leiteinrichtungen, Straßenbäume, -begleitgrün), Organisation des Winterdienstes, 2. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, 3. Abwicklung von Schadensangelegenheiten (Haftpflichtschäden und Geltungmachung von Schadenersatzansprüchen bei Schäden auf Verkehrsflächen.

Erläuterungen

Das Sachkonto 445504 - Erstatt. Verb. Untern./Abw.betrieb - wird aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Sachkonten 4455** herausgenommen.

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ziele

1. Nachhaltige und benutzerorientierte Unterhaltung des Verkehrsraumes, Gewährung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Substanzerhaltung unter energiespar- und wirtschaftlichen Gesichtspunkten,

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	9.400,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	597.334	592.285	529.985	279.539	271.897
	31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	597.334	592.285	529.985	279.539	271.897
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	6.505,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
 Kostenstelle 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.505,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.905,13	624.834	619.785	557.485	307.039	299.397
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	145.051,52	132.839	135.830	139.228	142.711	146.282
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	21.574,17	22.520	22.860	23.432	24.018	24.619
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.804,38	75.429	79.590	81.580	83.620	85.711
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.057,19	8.330	8.460	8.672	8.889	9.112
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.962,55	5.350	5.570	5.710	5.853	6.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	14.481,19	14.890	15.520	15.908	16.306	16.714
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	4.833,04	6.320	3.830	3.926	4.025	4.126
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	12.513,00	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	1.826,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.105,72	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	223,86	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 120 10 Unterhaltung Straßen	201.676,77	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	29.719,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42 120 50 Winterdienst	1.138,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 121 00 Dorfstrukturprogr. OR Fischbeck	1.472,04	0	0	0	0	0
	42 310 00 Mieten und Pachten	2.817,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	3.837,39	0	0	0	0	0
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	6.220,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.285.184	1.264.993	1.103.695	428.752	416.808
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	1.285.094	1.264.993	1.103.695	428.752	416.808



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
47 118 00 Auflösung Sammelposten	0,00	90	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.875,88	1.247.150	1.247.150	1.247.150	1.247.150	1.247.150
44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	12.531,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil.,SV	939.016,64	1.058.150	1.058.150	1.058.150	1.058.150	1.058.150
44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	2.328,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 550 40 Erstatt.verb.Untern.-Abw.bes.kost Ober	181.000,00	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.527.033,12	3.099.873	3.082.673	2.924.773	2.253.313	2.244.940
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	- 1.511.127,99	-2.475.039	-2.462.888	-2.367.288	-1.946.274	-1.945.543
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	- 1.511.127,99	-2.475.039	-2.462.888	-2.367.288	-1.946.274	-1.945.543
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.511.127,99	-2.475.039	-2.462.888	-2.367.288	-1.946.274	-1.945.543



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
 Kostenstelle 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.800,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.763,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.763,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.563,32	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	132.809,95	132.839	135.830	0	139.228	142.711	146.282
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.249,70	22.520	22.860	0	23.432	24.018	24.619
70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.277,27	75.429	79.590	0	81.580	83.620	85.711
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.120,61	8.330	8.460	0	8.672	8.889	9.112
70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.101,88	5.350	5.570	0	5.710	5.853	6.000
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	35.917,78	14.890	15.520	0	15.908	16.306	16.714
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u. AN	4.142,71	6.320	3.830	0	3.926	4.025	4.126
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	290.282,18	434.700	434.700	0	434.700	434.700	434.700
72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	59,50	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
72 120 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
72 120 10 Unterhaltung Straßen	233.663,84	0	0	0	0	0	0
72 120 20 Unterhaltung Wirtschaftswege	39.907,64	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72 120 50 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen	2.224,04	0	0	0	0	0	0
72 121 00 Dorfstrukturprogr. OR Fischbeck	1.472,04	0	0	0	0	0	0
72 310 00 Mieten und Pachten	2.817,06	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.391,62	0	0	0	0	0	0	
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	5.746,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.311,62	0	0	0	0	0	0	
75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.311,62	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.122.393,04	1.247.150	1.247.150	0	1.247.150	1.247.150	1.247.150	
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Sch adensfälle	16.057,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	922.795,14	1.242.150	1.242.150	0	1.242.150	1.242.150	1.242.150	
74 550 30 Erstatt. verb. Untern./Abwasserbetrieb	2.540,85	0	0	0	0	0	0	
74 550 40 Erstatt.Verb.Untern.Abw.bes. kost.Ober	181.000,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.796,79	1.814.689	1.817.680	0	1.821.078	1.824.561	1.828.132	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 1.535.233,47	-1.787.189	-1.790.180	0	-1.793.578	-1.797.061	-1.800.632	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	101,28	300	123	0	123	123	123	
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	101,28	300	123	0	123	123	123	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33491	Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
Kostenstelle	3351110	Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtun- gsermächtig- ungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101,28	72.300	123	0	123	123	123
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-101,28	-42.300	-123	0	-123	-123	-123
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 1.535.334,75	-1.829.489	-1.790.303	0	-1.793.701	-1.797.184	-1.800.755
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 1.535.334,75	-1.829.489	-1.790.303	0	-1.793.701	-1.797.184	-1.800.755



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	492	123	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	492	123	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	492	123	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-492	-123	0	0	0	0	0
Maßnahme:Gemeinsame Beschaffung Vermessungsgerät								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	7.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.000	0	7.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33491	Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
Kostenstelle	3351110	Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0
Maßnahme:Herstellung Lagerplatz Kompostierungsanlage							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau Wirtschaftsweg Haddessen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung
 Kostenstelle 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33492	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung

Verantwortlichkeit

Christian Mork

Kurzbeschreibung

Koordination der Beschaffung von Materialien, Beratung der Erschließungsträger in technischer Hinsicht. Örtliche Einweisung und Koordination mit den Erschließungsträgern. Angaben über Standorte (Planungen der Brennstellen, Verteilungen). Netztechnische Belastungen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Ziele

Sicherheit, attraktives Wohnumfeld, optimale Ausleuchtung, wirtschaftlicher Betrieb, technische Aktualisierung, Koordination, wirtschaftliches Arbeiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.856	1.856	1.856	1.856
31 610 00 Auflös.g.SoPo	0,00	0	1.856	1.856	1.856	1.856
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34 610 00 Sonst. privatrechtl.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Leistungsentgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
37 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	25.000	26.856	16.856	16.856	16.856
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	15.850,71	16.054	16.665	17.082	17.511	17.951
40 120 00 Dienstaufwendungen	12.574,25	12.599	13.120	13.448	13.785	14.130
Arbeitnehmer						
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse	848,99	900	920	943	967	992
f.Arbeitnehmer						
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh	2.378,56	2.490	2.560	2.624	2.690	2.758
mer						
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte	48,91	65	65	67	69	71
u.AN						
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.307,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	50.875,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42 710 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	78.431,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.096	11.681	11.681	11.681	11.681
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	1.096	11.681	11.681	11.681	11.681
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580,15	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadens- fälle	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	22.580,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.738,14	211.150	222.346	222.763	223.192	223.632
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-167.738,14	-186.150	-195.490	-205.907	-206.336	-206.776
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-167.738,14	-186.150	-195.490	-205.907	-206.336	-206.776
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.738,14	-186.150	-195.490	-205.907	-206.336	-206.776



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33492	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	17.054,39	16.054	16.665	0	17.082	17.511	17.951
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.587,06	12.599	13.120	0	13.448	13.785	14.130
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.381,12	900	920	0	943	967	992
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.086,21	2.490	2.560	0	2.624	2.690	2.758
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	65	65	0	67	69	71
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	145.175,94	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	58.048,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72 710 00 Besondere Verwaltg.- /Betriebsauszahlg.	87.127,86	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.872,99	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	74 410 00 Steuern,Versicherungen,S chadensfälle	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
74 550 30 Erstatt. verb. Untern./Abwasserbetrieb	19.872,99	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.103,32	210.054	210.665	0	211.082	211.511	211.951	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-182.103,32	-195.054	-195.665	0	-196.082	-196.511	-196.951	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.869,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	30.869,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.869,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	55.744,40	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.744,40	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.744,40	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.875,35	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.978,67	-265.054	-235.665	0	-236.082	-236.511	-236.951	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0	



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33492	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-206.978,67	-265.054	-235.665	0	-236.082	-236.511	-236.951



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:LED-Umstellung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	10.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	40.000	0	10.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	200.000	0	50.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	50.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	50.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.000	0	-40.000	0	0	0	0
Maßnahme:Mitverlegung Beleuchtungskabel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33492	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
Maßnahme:LED-Umstellung							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	40.000	10.000	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	200.000	50.000	0	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	50.000	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	50.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.000	-40.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33493 Verkehrsflächen Neubau
 Kostenstelle 3351310 Verkehrsflächen Neubau



Verantwortlichkeit

Christian Mork

Auftragsgrundlage

1. Bundesfernstraßengesetz, BBauG, Nds. Straßengesetz, Bebauungspläne, Beschluß der Politik, andere Fachplanungen
 2. Erschließungsbeitragsatzung nach dem BBauGBeschluß der Politik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der LAG Westliches Weserbergland

Kurzbeschreibung

1. Planung, Bau und Abrechnung von Verkehrsflächen und besonderen Ingenieurbauwerken (Brücken, Treppen, Stützwände, etc.), 2. Erarbeitung und Abschluß von Erschließungsverträgen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen sowie Abschluß von Ablösungsvereinbarungen, Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im gesamten Stadtgebiet. Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde, insbesondere der Stadtentwicklungsziele. Betreuung von Projektgruppen, z. B. ZEP, Betreuung und Umsetzung der Leader+ Projekte für Hessisch Oldendorf

Ziele

Die Projekte dieses Produktes sollen: - Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele in fachlichen Maßnahmenkatalogen liefern, - räumliche Entwicklungspotentiale abschätzen, qualifizieren und konkretisieren, - finanzielle und sonstige Auswirkungen von räumlichen Entscheidungen verdeutlichen, alles innerhalb von 2 Jahren ab Auftragserteilung.

Ziele

1. Der Zielgruppe neue Verkehrsflächen zur Verfügung zu stellen unter Berücksichtigung folgender Kriterien: - Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, - Benutzerorientiertes Bauen unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, 2. Veranlagung aller abgeschlossenen Maßnahmen innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage der vollständigen und geprüften Abrechnungsunterlagen.

Zielgruppe

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen von Verkehrsflächen
 2. GrundstückseigentümerInnen und ErschließungsträgerBürgerInnen, Steuerungsebene, Politik, andere Fachbereiche, Verkehrsteilnehmer, Träger des ÖPNV, Straßenbaulastträger

Erläuterungen

Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.074	1.074	1.074	1.074
31 610 00 Auflösg. SoPo	0,00	0	1.074	1.074	1.074	1.074
a. Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.074	1.074	1.074	1.074
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	45.783,57	44.165	45.945	47.096	48.277	49.488
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.354,79	11.700	12.035	12.336	12.645	12.962
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.847,23	20.900	21.760	22.304	22.862	23.434
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.819,61	4.330	4.455	4.567	4.682	4.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.409,26	1.480	1.530	1.569	1.609	1.650
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh- mer	3.870,36	4.130	4.250	4.357	4.466	4.578
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	2.482,32	1.625	1.915	1.963	2.013	2.064
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	309	25.206	25.206	25.206	25.206
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	309	309	309	309	309
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	24.897	24.897	24.897	24.897
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.783,57	45.474	72.151	73.302	74.483	75.694
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-45.783,57	-45.474	-71.077	-72.228	-73.409	-74.620
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.783,57	-45.474	-71.077	-72.228	-73.409	-74.620

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33493 Verkehrsflächen Neubau
 Kostenstelle 3351310 Verkehrsflächen Neubau



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.783,57	-45.474	-71.077	-72.228	-73.409	-74.620



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33493 Verkehrsflächen Neubau
 Kostenstelle 3351310 Verkehrsflächen Neubau

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	45.358,29	44.165	45.945	0	47.096	48.277	49.488
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.605,08	11.700	12.035	0	12.336	12.645	12.962
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.893,98	20.900	21.760	0	22.304	22.862	23.434
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.326,67	4.330	4.455	0	4.567	4.682	4.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.290,19	1.480	1.530	0	1.569	1.609	1.650
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.061,95	4.130	4.250	0	4.357	4.466	4.578
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	2.180,42	1.625	1.915	0	1.963	2.013	2.064
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	690,33	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	690,33	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.048,62	45.165	46.945	0	48.096	49.277	50.488



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.048,62	-45.165	-46.945	0	-48.096	-49.277	-50.488
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.615,56	913.000	891.000	0	1.250.000	364.000	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	14.132,13	128.000	126.000	0	140.000	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	34.483,43	785.000	765.000	0	1.110.000	364.000	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
	68 910 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.215,56	913.000	891.000	0	1.250.000	364.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	27.342,43	566.000	1.293.000	0	2.046.000	404.000	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.342,43	566.000	1.293.000	0	2.046.000	404.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53,32	0	11	0	11	11	11
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	53,32	0	11	0	11	11	11
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.395,75	566.000	1.293.011	0	2.046.011	404.011	11
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.819,81	347.000	-402.011	0	-796.011	-40.011	-11
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.228,81	301.835	-448.956	0	-844.107	-89.288	-50.499
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.228,81	301.835	-448.956	0	-844.107	-89.288	-50.499



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44	11	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	44	11	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44	11	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44	-11	0	0	0	0	0
Maßnahme:Endausbau Gärtnerweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	756.000	0	756.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	756.000	0	756.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	756.000	0	756.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	302.000	0	302.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	302.000	0	302.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.000	0	302.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	454.000	0	454.000	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau Schultenanger								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.000	282.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	282.000	282.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	282.000	282.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	320.000	320.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000	320.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320.000	320.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Endausbau Bültewinkel, Auf der Bülte								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.000	0	29.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	349.000	0	29.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	349.000	0	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	387.000	0	32.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	387.000	0	32.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387.000	0	32.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.000	0	-3.000	0	0	0	0
Maßnahme:Radweg Welseder Str.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	140.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-210.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Einmündungsbereich Alte Ziegelei								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	22.000	0	22.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0	0	
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0	
Maßnahme: Bushaltestellen 2022								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	126.000	0	0	0	0	0	
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	126.000	126.000	0	0	0	0	0	
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.000	126.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
8. Baumaßnahmen	168.000	168.000	0	0	0	0	0	
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.000	168.000	0	0	0	0	0	
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.000	168.000	0	0	0	0	0	
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	
Maßnahme: Gehwegverlängerung Sommerweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau Bergstr.								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.000	483.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	804.000	483.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	804.000	483.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.340.000	805.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.340.000	805.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.340.000	805.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-536.000	-322.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Parkplatz Südwall								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme: Bushaltestellen 2021								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.000	0	128.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	128.000	0	128.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	128.000	0	128.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.000	0	-42.000	0	0	0	0
Maßnahme: Ausbau Die Reget								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000 33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Radweg Welseder Straße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	140.000 140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-210.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Endausbau Gärtnerweg								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	911.000	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	911.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	911.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.012.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.012.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.012.000	0	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-101.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau Die Reget								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau Im Winkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.000	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	222.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	222.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	592.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	592.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	592.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-370.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau Bergstraße								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	610.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.012.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.012.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.012.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-402.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Maßnahmen im Zuge d. Glasfaserkabelverlegung								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Ausbau Schultenanger								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	213.000	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	242.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	242.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Kostenteil Kreisverkehr Lange Str. / Erschl. Hollenbachau								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Endausbau, Die Silde, Vor den Kohlstätten								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33493	Verkehrsflächen Neubau
Kostenstelle	3351310	Verkehrsflächen Neubau

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	540.000	0	0	0	0	0	0	
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0	
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme:Ausbau Im Winkel								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 68 180 00 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	222.000 222.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	222.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
8. Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000 370.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0	0	0	0	

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33493 Verkehrsflächen Neubau
 Kostenstelle 3351310 Verkehrsflächen Neubau



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.000	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33494	Konzessionsabgaben
Kostenstelle	3351410	Konzessionsabgaben

Verantwortlichkeit

Thomas Breitkopf

Verfügung zu stellen. Dafür erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

Ziele

Einnahmebeschaffung durch die Vereinbarung mit den Gas- und Stromversorgern über die Zahlung von Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist verpflichtet, Gas- und Stromversorgern ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung von Leitungen zur

Zielgruppe

Gas- und Stromversorger

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	454.163,02	465.000	450.000	440.000	440.000	440.000
	35 110 10 Konzessionsabgaben Strom	397.208,19	425.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	35 110 20 Konzessionsabgaben Gas	56.954,83	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	454.163,02	465.000	450.000	440.000	440.000	440.000
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	22.318	18.654	18.654	18.654	18.654
	47 110 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	22.318	0	0	0	0
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	18.654	18.654	18.654	18.654
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.318	18.654	18.654	18.654	18.654
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	454.163,02	442.682	431.346	421.346	421.346	421.346
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	7.858,01	0	0	0	0	0
51 190 00 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7.858,01	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7.858,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	446.305,01	442.682	431.346	421.346	421.346	421.346
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	446.305,01	442.682	431.346	421.346	421.346	421.346



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33494	Konzessionsabgaben
Kostenstelle	3351410	Konzessionsabgaben

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	586.236,69	465.000	450.000	0	440.000	440.000	440.000
65 110 00 Konzessionsabgaben	0,00	465.000	450.000	0	440.000	440.000	440.000
65 110 10 Konzessionsabgaben Strom	521.236,69	0	0	0	0	0	0
65 110 20 Konzessionsabgaben Gas	65.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.236,69	465.000	450.000	0	440.000	440.000	440.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.858,01	0	0	0	0	0	0
73 910 00 Sonstige Transferauszahlungen	7.858,01	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858,01	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	578.378,68	465.000	450.000	0	440.000	440.000	440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	55.000,00 55.000,00	55.000 55.000	55.000 55.000	0 0	10.100 10.100	0 0	0 0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000	55.000	0	10.100	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.000,00	-55.000	-55.000	0	-10.100	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	523.378,68	410.000	395.000	0	429.900	440.000	440.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	523.378,68	410.000	395.000	0	429.900	440.000	440.000



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33494	Konzessionsabgaben
Kostenstelle	3351410	Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Vergabe Konzessionen Strom								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.100	55.000	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	65.100	55.000	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.100	55.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.100	-55.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: Vergabe Konzessionen Strom								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.100	0	55.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	120.100	0	55.000	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.100	0	55.000	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33494 Konzessionsabgaben
 Kostenstelle 3351410 Konzessionsabgaben



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.100	0	-55.000	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V
 Produktgr/FachBer V3
 Produkt/Ber V334
 Leistung/Abtlg V33495
 Kostenstelle 3352010

Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Fachbereich III
 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

Verantwortlichkeit

Thomas Breitkopf

gegen die Straßenreinigungssatzung und -verordnung, 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Verordnung über die Führung der Bestandsverzeichnisse, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, RSA, Sondernutzungssatzung und -gebührensatzung, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, OWiG

Ziele

Langfristige Sicherung u. Verbesserung der Umweltsituation in Hessisch Oldendorf, natur- u. landschaftsschonende Stadtentwicklung, Vermeidung, Minimierung u. Kompensation von Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.

Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik auf der Basis des Baugesetzbuches, Bundesnaturschutzgesetzes, Nds. Naturschutzgesetzes.

Ziele

1. Schaffung eines rechtssicheren Zustandes über die rechtliche Qualität öffentlicher Verkehrsflächen, Herstellung, Erhalt und Förderung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, 2. Bearbeitung beantragter Genehmigungen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Antrages, Bearbeitung eingegangener Anzeigen wegen Verstößen gegen die StraßenreinigungsVO und gegen das NStrG innerhalb von 6 Monaten,

Kurzbeschreibung

1. Widmung, Einziehung und Umstufung von öffentlichen Straßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen auf Dauer, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, 2. Verkehrsbehördliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach §§ 44 und 45 StVO, Stellungnahmen zu verkehrsbehördlichen Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen, die der Landkreis Hameln-Pyrmont im Rahmen seiner Zuständigkeit erlässt, Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen, Verfolgung von Verstößen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen, EinwohnerInnen

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf, Bauwillige, Investoren, Naturschutzverbände, Behörden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.302,38	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
33 110 00 Verwaltungsgebühren	6.512,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.790,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Privatrechtliche Entgelte	9.134,04	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
34 110 00 Mieten und Pachten	9.134,04	15.000	7.800	7.800	7.800	7.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	10.915,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	35 610 00 Bußgelder	10.915,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.351,94	40.600	33.400	33.400	33.400	33.400
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	103.996,42	67.521	70.205	71.963	73.765	75.612
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.613,08	18.050	18.655	19.122	19.601	20.092
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.823,63	31.761	32.940	33.764	34.609	35.475
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.123,46	6.680	6.905	7.078	7.255	7.437
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.979,70	2.250	2.310	2.368	2.428	2.489
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.531,78	6.270	6.430	6.591	6.756	6.925
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	3.488,77	2.510	2.965	3.040	3.116	3.194
	40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	27.922,00	0	0	0	0	0
	40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	3.514,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	43,38	0	0	0	0	0
	47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	43,38	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.039,80	69.521	72.205	73.963	75.765	77.612
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-73.687,86	-28.921	-38.805	-40.563	-42.365	-44.212
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.687,86	-28.921	-38.805	-40.563	-42.365	-44.212
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33495	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
Kostenstelle	3352010	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.687,86	-28.921	-38.805	-40.563	-42.365	-44.212



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.442,70	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	6.332,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.110,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	8.925,00	15.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	64 110 00 Mieten und Pachten	8.925,00	15.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.335,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65 610 00 Bußgelder	10.335,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.703,22	40.600	33.400	0	33.400	33.400	33.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	72.230,10	67.521	70.205	0	71.963	73.765	75.612
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.150,41	18.050	18.655	0	19.122	19.601	20.092
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.572,69	31.761	32.940	0	33.764	34.609	35.475
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.433,34	6.680	6.905	0	7.078	7.255	7.437
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.786,91	2.250	2.310	0	2.368	2.428	2.489
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	17.234,14	6.270	6.430	0	6.591	6.756	6.925
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	3.052,61	2.510	2.965	0	3.040	3.116	3.194
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.139,03	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.139,03	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
 Kostenstelle 3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.369,13	69.521	72.205	0	73.963	75.765	77.612
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.665,91	-28.921	-38.805	0	-40.563	-42.365	-44.212
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	74,52	600	70	0	70	70	70
78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	74,52	600	70	0	70	70	70
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74,52	600	70	0	70	70	70
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74,52	-600	-70	0	-70	-70	-70
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.740,43	-29.521	-38.875	0	-40.633	-42.435	-44.282
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
 Kostenstelle 3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.740,43	-29.521	-38.875	0	-40.633	-42.435	-44.282



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33495	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
Kostenstelle	3352010	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	280	70	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	280	70	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280	70	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280	-70	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33496 Oberflächengewässer
 Kostenstelle 3353110 Gewässer III. Ordnung



Verantwortlichkeit

Bernd Söhlke

Auftragsgrundlage

WHG, LWG mit Rechtsverordnungen, HMO, NWG

Kurzbeschreibung

Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung. Hochwasserschutz durch die Talsperre Fischbeck und den Weserdamm Fischbeck. Gewässeraufsicht

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wasserführung unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und umweltökologischer Aspekte- Nach Erteilung der Ausbaugenehmigung, Fertigstellung der Maßnahme- Schadensbeseitigung von Mängeln in 30 Tagen nach Feststellung

Zielgruppe

Gewässeranlieger, Bevölkerungsschutz

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	168	168	168	168	168
	31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	168	168	168	168	168
	a. Investitionszuwendungen						
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	168	168	168	168	168
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	23.048,63	24.183	25.905	26.554	27.219	27.901
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.067,53	18.983	20.390	20.900	21.423	21.959
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.208,15	1.350	1.430	1.466	1.503	1.541
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	3.712,05	3.750	3.980	4.080	4.182	4.287
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	60,90	100	105	108	111	114
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.453,12	53.290	53.290	53.290	53.290	53.290
	42 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	68.453,12	53.290	53.290	53.290	53.290	53.290



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353110	Gewässer III. Ordnung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	7.284	7.308	7.308	7.307	7.307
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	7.284	7.308	7.308	7.307	7.307
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.008,83	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	30.382,85	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	44 550 30 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	2.625,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.510,58	147.057	148.803	149.452	150.116	150.798
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-124.510,58	-146.889	-148.635	-149.284	-149.948	-150.630
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-124.510,58	-146.889	-148.635	-149.284	-149.948	-150.630
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.510,58	-146.889	-148.635	-149.284	-149.948	-150.630



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	24.615,97	24.183	25.905	0	26.554	27.219	27.901
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.778,84	18.983	20.390	0	20.900	21.423	21.959
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.981,92	1.350	1.430	0	1.466	1.503	1.541
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.855,21	3.750	3.980	0	4.080	4.182	4.287
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	100	105	0	108	111	114
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	67.698,63	53.290	53.290	0	53.290	53.290	53.290
	72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	67.698,63	53.290	53.290	0	53.290	53.290	53.290
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.164,23	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	30.382,85	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	74 550 30 Erstatt. verb. Untern./Abwasserbetrieb	2.781,38	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.478,83	139.773	141.495	0	142.144	142.809	143.491



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33496 Oberflächengewässer
 Kostenstelle 3353110 Gewässer III. Ordnung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-125.478,83	-139.773	-141.495	0	-142.144	-142.809	-143.491
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	59.311,75	140.000	250.000	0	20.000	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.311,75	140.000	190.000	0	20.000	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.311,75	140.000	250.000	0	20.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.311,75	-70.000	-170.000	0	-20.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-184.790,58	-209.773	-311.495	0	-162.144	-142.809	-143.491
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-184.790,58	-209.773	-311.495	0	-162.144	-142.809	-143.491



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
1		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2		3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:Hochwasserschutz								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	70.000	0	70.000	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	140.000	0	140.000	0	0	0	0
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	140.000	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.000	0	140.000	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0
Maßnahme:Instandsetzung Talsperre Fischbeck								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353110	Gewässer III. Ordnung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Hochwasserschutz							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuweisungen Land	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	160.000	160.000	0	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	160.000	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Hochwasserschutz Starkregen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:Erneuerung Brücken								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:Erneuerung Brücken								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen 78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000 105.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg V33496 Oberflächengewässer
Kostenstelle 3353110 Gewässer III. Ordnung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0	0	0	0
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.000	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33496 Oberflächengewässer
 Kostenstelle 3353120 Gewässer II. Ordnung



Verantwortlichkeit

Bernd Söhlke

Wesertal"- Beitragszahlung an den Unterhaltungsverband aufgrund der Mitgliedschaft der Stadt Hessisch Oldendorf

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Unterhaltungsverband Exter-Wesertal über die Besorgung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, Satzung des Unterhaltungsverbandes Nr. 28 "Exter-Wesertal", Niedersächsisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Strafrechtsgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz u. weiteres Wasserrecht in Niedersachsen, Landeshaushaltsordnung

Ziele

Ordnungsgemäße Geschäftsführung für den Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-Wesertal". Dessen Ziel ist es, Gewässer II. Ordnung im ordnungsgemäßen Zustand zu halten (Unterhaltung). Der UHV kann auch Gewässer II. Ordnung und ihre Ufer ausbauen und naturnah zurückbauen.

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-

Zielgruppe

Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-Wesertal" und dessen Mitglieder

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
1	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573
31 610 00 Auflösg.SoPo	0,00	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573
a.Investitionszuwendungen						
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.650,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
34 830 00 Kostenerstatt.v.Zweckverb.u.dgl.	13.650,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.650,00	18.223	18.223	18.223	18.223	18.223
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.292,80	3.473	3.710	3.805	3.902	4.001
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.581,12	2.718	2.920	2.993	3.068	3.145
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	172,64	200	205	211	217	223



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353120	Gewässer II. Ordnung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	530,30	540	570	585	600	615
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	8,74	15	15	16	17	18
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	15.669	16.827	16.827	16.827	16.827
47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	15.669	16.827	16.827	16.827	16.827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.528,13	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	55.528,13	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.820,93	76.142	85.537	85.632	85.729	85.828
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-45.170,93	-57.919	-67.314	-67.409	-67.506	-67.605
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.170,93	-57.919	-67.314	-67.409	-67.506	-67.605
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.170,93	-57.919	-67.314	-67.409	-67.506	-67.605



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.650,00	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650
	64 830 00 Kostenerstatt.Zweckverbände	13.650,00	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.650,00	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	3.516,64	3.473	3.710	0	3.805	3.902	4.001
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.968,44	2.718	2.920	0	2.993	3.068	3.145
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	283,12	200	205	0	211	217	223
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	1.265,08	540	570	0	585	600	615
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	15	15	0	16	17	18
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.528,13	57.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	74 290 20 Mitgliedsbeitr. an Verbände/Vereine	55.528,13	57.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.044,77	60.473	68.710	0	68.805	68.902	69.001
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.394,77	-46.823	-55.060	0	-55.155	-55.252	-55.351



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33496	Oberflächengewässer
Kostenstelle	3353120	Gewässer II. Ordnung

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.394,77	-46.823	-55.060	0	-55.155	-55.252
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.394,77	-46.823	-55.060	0	-55.155	-55.252

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33497 Bestattungen u. Friedhöfe
 Kostenstelle 3354010 Bestattungen und Friedhöfe



Verantwortlichkeit

Heike Großardt

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, -gebührensatzung

Kurzbeschreibung

Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Friedhöfe

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Leichenbestattung, abschließende Bearbeitung des Bestattungsfalls in 3 Wochen, wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und deren Einrichtungen

Zielgruppe

Hinterbliebene, Nutzungsberechtigte, alle sonstigen Friedhofsnutzer, Bestattungsunternehmen und Kirchengemeinden

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	259.899,31	248.800	248.800	248.800	248.800	248.800
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	3.074,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	256.825,31	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.823,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	34 610 10 Grabpflegeentgelte	4.583,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,64	600	600	600	600	600
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	572,64	600	600	600	600	600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	265.295,26	256.900	256.900	256.900	256.900	256.900
Ordentliche Aufwendungen		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	42.902,04	42.838	48.885	50.108	51.363	52.649
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.730,91	33.638	38.480	39.442	40.429	41.440
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.203,84	2.390	2.700	2.768	2.838	2.909
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitneh mer	6.831,83	6.640	7.510	7.698	7.891	8.089



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33497	Bestattungen u. Friedhöfe
Kostenstelle	3354010	Bestattungen und Friedhöfe

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
40 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	135,46	170	195	200	205	211
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.942,83	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	24.942,83	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	-1.085,00	0	0	0	0	0
47 211 00 Abschreibungen auf Forderungen	-1.085,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
44 310 20 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	623,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 550 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.UN.,Beteil., SV	17.879,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.262,71	98.338	104.385	105.608	106.863	108.149
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	180.032,55	158.562	152.515	151.292	150.037	148.751
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Salldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	180.032,55	158.562	152.515	151.292	150.037	148.751
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180.032,55	158.562	152.515	151.292	150.037	148.751



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäc htigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.125,58	248.800	248.800	0	248.800	248.800	248.800
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	1.520,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.605,58	247.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
5.	privatrechtliche Entgelte	6.845,94	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64 610 10 Grabpflegeentgelte	6.845,94	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,64	600	600	0	600	600	600
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	572,64	600	600	0	600	600	600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.544,16	256.900	256.900	0	256.900	256.900	256.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	45.861,96	42.838	48.885	0	50.108	51.363	52.649
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.711,08	33.638	38.480	0	39.442	40.429	41.440
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.684,35	2.390	2.700	0	2.768	2.838	2.909
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.466,53	6.640	7.510	0	7.698	7.891	8.089
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	0,00	170	195	0	200	205	211
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	26.572,19	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	26.572,19	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33497 Bestattungen u. Friedhöfe
 Kostenstelle 3354010 Bestattungen und Friedhöfe

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	15.656,90	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	74 310 20 Geschäftsausz./Bekanntm achungen	623,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74 550 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	15.033,19	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.091,05	98.338	104.385	0	105.608	106.863	108.149
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	183.453,11	158.562	152.515	0	151.292	150.037	148.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	183.453,11	158.562	152.515	0	151.292	150.037	148.751
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33497 Bestattungen u. Friedhöfe
 Kostenstelle 3354010 Bestattungen und Friedhöfe



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	183.453,11	158.562	152.515	0	151.292	150.037	148.751



Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3349010	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer

Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind.

Kurzbeschreibung

Teilhaushalt (Muster 8)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	125.965,43	115.612	121.545	124.586	127.704	130.901
40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.394,74	15.400	16.260	16.667	17.084	17.512
40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.940,27	72.652	76.230	78.136	80.090	82.093
40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.372,13	5.700	6.020	6.171	6.326	6.485
40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.957,72	5.150	5.340	5.474	5.611	5.752
40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	13.462,45	14.340	14.870	15.242	15.624	16.015
40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	1.773,12	2.370	2.825	2.896	2.969	3.044
40 510 00 Zuf.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	20.826,00	0	0	0	0	0
40 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Beamte u.AN	239,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42 610 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.661,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
44 310 10 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	818,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.445,45	119.112	125.045	128.086	131.204	134.401	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-128.445,45	-119.112	-125.045	-128.086	-131.204	-134.401	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.445,45	-119.112	-125.045	-128.086	-131.204	-134.401	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.445,45	-119.112	-125.045	-128.086	-131.204	-134.401	



Produktber/GeschBer V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
 Produktgr/FachBer V3 Fachbereich III
 Produkt/Ber V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
 Leistung/Abtlg V33499 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
 Kostenstelle 3349010 Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer

**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu- ngsermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	109.873,22	115.612	121.545	0	124.586	127.704	130.901
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.279,65	15.400	16.260	0	16.667	17.084	17.512
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.065,36	72.652	76.230	0	78.136	80.090	82.093
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.076,37	5.700	6.020	0	6.171	6.326	6.485
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.799,54	5.150	5.340	0	5.474	5.611	5.752
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	34.344,07	14.340	14.870	0	15.242	15.624	16.015
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f. Beamte u.AN	1.308,23	2.370	2.825	0	2.896	2.969	3.044
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.661,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.661,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.277,09	0	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.277,09	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	635,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 10 Geschäftsausz./Bücher u.ä.	635,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



**Teilhaushalt
(Muster 8)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs - ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Verpflichtu ngsermäch tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2023 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2024 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2025 EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.447,29	119.112	125.045	0	128.086	131.204	134.401
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.447,29	-119.112	-125.045	0	-128.086	-131.204	-134.401
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32,00	600	108	0	108	108	108
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	32,00	600	108	0	108	108	108
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32,00	600	108	0	108	108	108
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32,00	-600	-108	0	-108	-108	-108
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.479,29	-119.712	-125.153	0	-128.194	-131.312	-134.509
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.479,29	-119.712	-125.153	0	-128.194	-131.312	-134.509



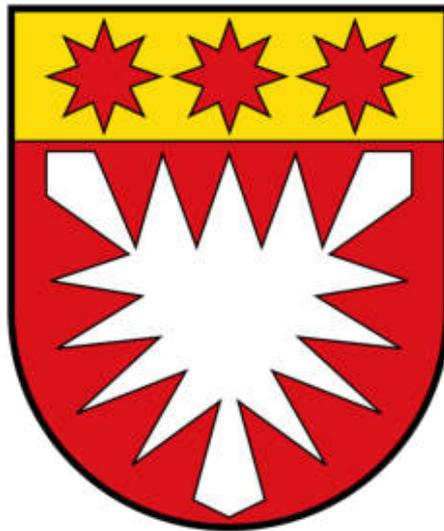
Produktber/GeschBer	V	Stadtverwaltung Hess. Oldendorf
Produktgr/FachBer	V3	Fachbereich III
Produkt/Ber	V334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer
Leistung/Abtlg	V33499	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)
Kostenstelle	3349010	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer

Teilfinanzhaushalt Teil D

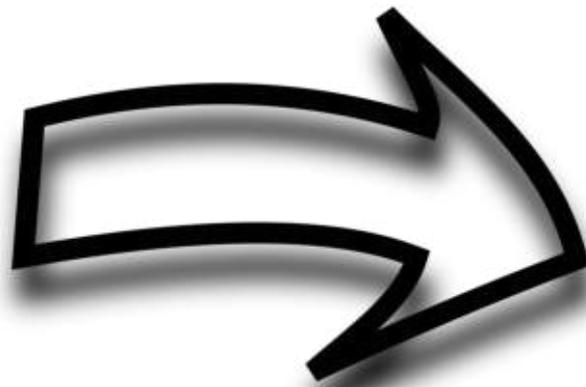
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2022	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Versorgungsrücklage								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit:								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	432	108	0	0	0	0	0
	78 651 00 Zufü.a.d.Vers.Rü.Lage f.Beamte (akt.Bed)	432	108	0	0	0	0	0
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432	108	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-432	-108	0	0	0	0	0

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Investitionsprogramm



Investitionsprogramm 2022-2025

Erläuterung der farblichen Markierungen

Maßnahmenzeile ist ohne farbliche Hinterlegung: Diese Maßnahme stammt aus dem Verwaltungsentwurf.

Maßnahmenzeile ist lila hinterlegt: Diese Maßnahme resultiert aus den politischen Anträgen.

Maßnahmenzeile ist orange hinterlegt: Diese Maßnahme stammt aus dem Haushaltsjahr 2021 und wird lediglich informativ aufgeführt.

Z.	Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	KSt	Konto-Kostentelle-Kombination			Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025	
					Bezeichnung	Kategorie	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Investitionsplanung Fachbereich I - ohne Feuerwehr																	
1	2-2022	Büroausstattung	Sonstiges	1122011	Einkauf u. Logistik	0720030	7831100	10.000		10.000		10.000					10.000
2	3-2022	EDV-Investitionen	Sonstiges	1122110	TUI	0720030	7831100	45.000		47.000		30.000		10.000			30.000
3	4-2022	Digitalisierung - Anschaffung	Sonstiges	1122130	Digitalisierung	0720030	7831100			35.000							
4	5-2022	DMS	Sonstiges	1122130	Digitalisierung	0720030	7831100			10.000							
		Digitalisierung - Maßnahmen	Sonstiges	1122130	Digitalisierung	0720030	7831100			10.000							
5	6-2022	Touristische Infrastruktur	Sonstiges	1358010	Tourismus	0720100	7831100			5.000		5.000		5.000			5.000
6	100-2022	Tourismus - Anbindung Weserradweg / Wohnmobilstellplätze	Sonstiges	1358010	Tourismus	0720100	7831100			20.000							
7	1-2022	Versorgungsrücklage	Sonstiges	Versch.		1661010	7865100	13.000		13.500		13.500		13.500			13.500
8	7-2022	Einlage TWW	Sonstiges	1358010	Tourismus	1113000	7853000	29.000		29.000		29.000		29.000			29.000
9	8-2022	Vergabe Konzessionen Strom	Sonstiges	3351410	Konzessionen	0010000	7831100	55.000		55.000		10.100					
10	6-2021	Digitalisierung*	Sonstiges	1122110	TUI	0720030	7831100	50.000									
11	7-2021	LEADER - Erneuerung touristischer Infrastruktur*	Sonstiges	1358030	LEADER	0720100	7831100	95.000									
12	7-2021	LEADER - Erneuerung touristischer Infrastruktur*	Sonstiges	1358030	LEADER	2111010	6811000	47.500									
13	8-2021	LEADER - Erneuerung touristischer Infrastruktur. Ergänzende Maßnahmen	Sonstiges	1358030	LEADER	0720100	7831100	5.000									
14	8-2021	LEADER - Erneuerung touristischer Infrastruktur. Ergänzende Maßnahmen	Sonstiges	1358030	LEADER	2111010	6811000	2.500									
15	9-2021	Investitionsmaßnahmen Pandemieschutz*	Sonstiges	1233210	Bevölkerungs- schutz	0720040	7831100	10.000									
Summe Fachbereich I - ohne Feuerwehr								312.000	50.000	224.500	0	97.600	0	87.500	0	87.500	0
Investitionsplanung - Feuerwehr																	
100	10-2022	HLF 10 Heßlingen	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100			220.000							

Z.	Nr.	Maßnahme		Konto-Kostentelle-Kombination			Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hpl. 2025	
		Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
17	10-2022	Jugend- und Kinderfeuerwehr	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		2.700		2.700		2.700		2.700	
18	10-2022	Funk Meldeempfänger	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		11.600		5.000		5.000		5.000	
19	10-2022	Module GWL	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		5.000		5.000					
20	10-2022	Gasmesstechnik	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100				3.000				3.000	
21	10-2022	Schutzkleidung	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		20.000		30.000		30.000		30.000	
22	10-2022	Helme	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		15.000		15.000		15.000		15.000	
23	10-2022	Funkgeräte	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		6.000		5.000		5.000		5.000	
24	10-2022	Lardis	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		6.000		2.000		2.000		2.000	
25	10-2022	Rettungsgeräte	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		20.000		20.000		20.000		20.000	
26	10-2022	Bau von Hydranten	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		8.400		8.400		8.400		8.400	
27	10-2022	Feuerlöschpumpen / Tragkraftspritzen (PFPN)	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100		25.000							
28	9-2022	Neubau Feuerwehrhaus Sonnental	Feuerwehr	3346010	Brandschutz	0966000	7871000				1.348.000					
29	10-2022	Umbau Feuerwehrgeräthäuser	Feuerwehr	3346010	Feuerwehnhäuser	0968000	7873000		120.000							
30	10-2022	Feuerschutzsteuer	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	2111020	6612000	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
31	10-2022	TSF Pöizen	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100				110.000					
32	10-2022	TSF-W Langenfeld	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100				165.000					
33	10-2022	TSF Rohden	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100						110.000			
34	10-2022	HLF 20 HO	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100								500.000	
35	10-2022	MTW/Kdow	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100				40.000					
36	10-2022	Austausch Atemschutz	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100						300.000			
37	10-2022	Austausch Hilfeleistungssatz	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100				50.000					
38	11-2021	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge*	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	360.000								
39	12-2021	Brandschutz Warendahl*	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0720040	7831100	5.000								
40	10-2021	Feuerwehrbudget Vorjahr	Feuerwehr	1233210	Brandschutz	0610000	7831100	247.300								
Summe Bereich Feuerwehr								612.300	40.000	459.700	40.000	2.029.100	498.100	40.000	591.100	40.000
Investitionsplanung Dorfstrukturprogramm																
41	11-2022	DSP OR Fischbeck Dorfentwicklung	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121130	Ortsrat Fischbeck	0967000	7872000	3.798		3.798		3.798		3.798		3.798
42	12-2022	DSP OR Großenwieden Dorfentwicklung	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121131	Ortsrat Großenwieden	0967000	7872000	3.041		3.041		3.041		3.041		3.041
43	13-2022	DSP OR Hemmeringen/Lachem Dorfentwicklung	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121132	Ortsrat Hemmeringen/Lache	0967000	7872000	3.729		3.729		3.729		3.729		3.729

Z.	Nr.	Maßnahme		Konto-Kostentelle-Kombination			Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hpl. 2025		
		Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
44	14-2022	DSP OR Hessisch Oldendorf	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121133	Ortsrat HO	0967000	7872000	6.146		6.146		6.146		6.146		6.146	
45	15-2022	DSP OR Hohenstein	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121134	Ortsrat Hohenstein	0967000	7872000	6.486		6.486		6.486		6.486		6.486	
46	16-2022	DSP OR Rohdental	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121135	Ortsrat Rohdental	0967000	7872000	4.201		4.201		4.201		4.201		4.201	
47	17-2022	DSP OR Sommental	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121136	Ortsrat Sommental	0967000	7872000	7.298		7.298		7.298		7.298		7.298	
48	18-2022	DSP OR Süntel	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	1121137	Ortsrat Süntel	0967000	7872000	5.301		5.301		5.301		5.301		5.301	
49	103-2022	Investitionsmaßnahmen Ortsräte*	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen Dorferneuerung	0968000	7873000	30.000		100.000							
Summe Bereich Dorfstrukturprogramm								70.000	0	140.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0

Investitionsplanung Fachbereich II

50	19-2022	Mittel zur päd. Umsetzung des Bildungsauftrags	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
51	20-2022	Mittel zur päd. Umsetzung des Bildungsauftrags - Austausch Lehrwerk	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100			1.600		1.600		1.600		1.600	
52	21-2022	Austausch Schulmobiliar	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	39.300		39.300		39.300		39.300		39.300	
53	22-2022	Digitalpaket	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	96.026		78.205							
54	22-2022	Digitalpaket	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	2111010	6811000		96.026	78.205							
55	23-2022	Ergänzende IT-Maßnahmen Digitalpaket	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	13.000		40.205							
56	24-2022	Grundausstattung Ganztagsangebot GS Heßlingen	Schulen	2211011	GS Heßlingen	0720050	7831100			3.500							
57	25-2022	Anschaffung Medientechnik	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100			10.000		10.000		10.000		10.000	
58	26-2022	Telefonanlage GS Fischbeck	Schulen	2211003	GS Fischbeck	0720050	7831100			3.000							
59	27-2022	Möblierung Anbau GS Rosenbusch	Schulen	2211010	GS HO	0720050	7831100					42.000					
60	28-2022	Mobiliar Anbau GS Hemmingen	Schulen	2211009	GS Hemmingen	0720050	7831100			4.200		4.200		4.200		4.200	
61	29-2022	Inventarbeschaffungen KiTas	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0720020	7831100	33.000		33.000		33.000		33.000		33.000	
62	30-2022	Ersatzbeschaffung Küche Zwergerland	Kindertageseinrichtungen	2212010	KG Henningstr.	0720020	7831100			27.000							
63	31-2022	Ausstattung KiGa Kösters Kamp	Kindertageseinrichtungen	2212029	KiGa Kösters Kamp	0720020	7831100	60.000		15.000							

Z.	Nr.	Maßnahme		Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hpl. 2025	
		Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
64	32-2022	Bauliche Maßnahmen wg. gesetzlicher Sicherheitsvorgaben in KITas	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0966000	7871000			61.000							
65	33-2022	Ersatzbeschaffungen BGA Bäder	Sonstiges	2216010	Freibad HO	0720020	7831100			5.000		5.000		5.000			5.000
66	104-2022	Investitionszuschuss Freibad Haddessen	Sonstiges	2216008	Freibad Haddessen	0400800	7818000			7.050							
67	105-2022	Investitionszuschuss Waldbad Rohden	Sonstiges	2216018	Freibad Rohden	0400800	7818000			30.000							
68	34-2022	Anbau GS Hemeringen	Schulen	3345509	GS Hemeringen	0966000	7871000			200.000							
69	35-2022	Aufsatzmäher GS Südweiser	Schulen	2211011	GS Heißlingen	0620000	7831100			4.000							
70	36-2022	Anbau GS Rosenbusch	Schulen	3345510	GS HO	0966000	7871000			750.000		750.000					
71	29-2021	Digitalisierung KIT as	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0720020	7831100	5.000									
72	30-2021	Digitalisierung KIT as Hardware*	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0720020	7831100	7.000									
73	31-2021	Schulentwicklungs-konzept	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0968000	7873000	100.000									
74	32-2021	Schule der Zukunft*	Schulen	2211000	Allg. Schulverwaltung	0720050	7831100	100.000									
75	33-2021	Heizung Waldbad Rohden*	Sonstiges	2216018	Freibad Rohden	0400800	7818000	60.000									
76	33-2021	Heizung Waldbad Rohden*	Sonstiges	2216018	Freibad Rohden	2111010	6811000	30.000									
77	34-2021	Neubau KITa HO	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	0966000	7871000	1.700.000									
78	34-2021	Neubau KITa HO	Kindertageseinrichtungen	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	2111010	6811000	608.790									
Summe Fachbereich II								2.217.826	734.816	1.316.560	78.205	889.600	0	97.600	0	97.600	0
Investitionsplanung Fachbereich III - ohne Verkehrsflächen																	
79	37-2022	LEADER-Projekte	Sonstiges	1358030	LEADER	0720100	7831100			50.000							
80	37-2022	LEADER-Projekte	Sonstiges	1358030	LEADER	2111010	6811000				25.000						
81	38-2022	Förderprogramm Perspektive Innenstadt	Förderprogramme	1126510	Stadtmarketing	0968000	7873000			344.500							
82	38-2022	Förderprogramm Perspektive Innenstadt	Förderprogramme	1126510	Stadtmarketing	2111010	6811000				310.000						
83	39-2022	Dorfentwicklung Sünfel-Hohenstein	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000			200.000							
84	39-2022	Dorfentwicklung Sünfel-Hohenstein	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000				140.000						
85	40-2022	Ersatzbeschaffungen Spielplätze	Sonstiges	3343140	Spiel- und Bolzplätze	0720100	7831100	25.000		15.000			15.000				15.000

Z.	Nr.	Maßnahme		Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hpl. 2025	
		Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
86	41-2022	Neubeschaffungen Kapellen	Sonstiges	3347501	Bestellungen und Friedhöfe	0720100	7831100	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
87	42-2022	H.O. baut um	Förderprogramme	3305010	Wirtschaftsförd.	0400800	7818000	25.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
88	43-2022	Neu in H.O.	Förderprogramme	3305010	Wirtschaftsförd.	0400800	7818000	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
89	44-2022	Wirtschaftsförderungs-konzept	Förderprogramme	3305010	Wirtschaftsförd.	0968000	7873000	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
90	106-2022	Konzept Sozialer Wohnungsbau	Förderprogramme	3305010	Wirtschaftsförd.	0968000	7873000			40.000							
91	45-2022	Immobilienankauf	Sonstiges	3305010	Wirtschaftsförd.	0292000	7818000	40.000		40.000							
92	46-2022	Energieeinsparung - Fenster Rathaus	Sonstiges	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	0966000	7871000			40.000							
93	46-2022	Energieeinsparung - Fenster Rathaus	Sonstiges	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	2111010	6811000			10.000							
94	47-2022	Energieeinsparung / CO2-Minderung	Sonstiges	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	0966000	7871000	30.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
95	47-2022	Energieeinsparung / CO2-Minderung	Sonstiges	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	2111010	6811000			15.000		15.000		15.000		15.000	
96	107-2022	Solaranlagen auf kommunalen Dachflächen	Sonstiges	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	0966000	7871000			50.000							
97	48-2022	Erneuerung WC-Anlagen DGH Wickboisen	Sonstiges	3341020	DGH	0966000	7871000			10.000							
98	49-2022	Sanierung DGH	Sonstiges	3341020	DGH	0966000	7871000			5.000							
99	50-2022	Treppe Standesamt	Sonstiges	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0968000	7873000					10.000					
100	51-2022	Blitzschutzanlage Rathaus	Sonstiges	3342310	Bewirtschaftung d. Rathauses	0968000	7873000			10.000							
101	108-2022	Umbau Turnhallen	Sonstiges	3344010	Bereitstellung Sportmöglichk.	0966000	7871000			130.000							
102	52-2022	Umbau Flachdach Sporthalle Rumbek	Sonstiges	3344010	Bereitstellung Sportmöglichk.	0966000	7871000					120.000					
103	53-2022	Umbau Duschen Sporthalle Hemeringen	Sonstiges	3344010	Bereitstellung Sportmöglichk.	0966000	7871000					60.000					
104	54-2022	Luffilteranlagen Schulen/KITas	Schulen	33455*	Gebäudewirt. GS	0720050	7831100			800.000							
105	54-2022	Luffilteranlagen Schulen/KITas	Schulen	33455*	Gebäudewirt. GS	2111010	6811000					680.000					
106	55-2022	Erneuerung Spielgeräte Außenbereich KiTa	Kindertageseinrichtungen	3345*	Gebäudewirt. KiTa	0720020	7831100			20.000				10.000			
107	56-2022	Dachbegrünung KiTa Hemeringen	Kindertageseinrichtungen	3345009	KiGa Hemeringen	0968000	7873000					100.000					

Z.	Nr.	Maßnahme		Konto-Kostentelle-Kombination				Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hpl. 2025	
		Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
108	56-2022	Dachbegrünung KiTa Hemeringen	Kindertageseinrichtungen	3345009	KiGa Hemeringen	2111010	6811000					30.000					
109	57-2022	Instandsetzung Talsperre Fischbeck	Hochwasserschutz	3353110	Gewässer III. Ordnung	0968000	7873000			60.000							
110	58-2022	Hochwasserschutz	Hochwasserschutz	3353110	Gewässer III. Ordnung	0967000	7872000	140.000		160.000							
111	58-2022	Hochwasserschutz	Hochwasserschutz	3353110	Gewässer III. Ordnung	2111010	6811000		70.000		80.000						
112	59-2022	Hochwasserschutz Starkregen	Hochwasserschutz	3353110	Gewässer III. Ordnung	0967000	7872000			30.000							
113	60-2022	Mähroboter	Sonstiges	3344015	Sportplätze	0620000	7831100			11.000		11.000				11.000	
114	109-2022	Investitionszuschuss VfL-Halle zur Schaffung v. Eventvoraussetzungen	Sonstiges	3344010	Bereitstellung Sportmöglichk.	0400800	7818000			30.000							
115	36-2021	H.O. baut um - Ergänzende Fördermaßnahme*	Wirtschaftsförderung	3305010	Wirtschaftsförd.	0400800	7818000	55.000									
116	39-2021	Erweiterung Gewerbegebiete*	Wirtschaftsförderung	3305010	Wirtschaftsförd.	0967000	7872000	260.000									
117	40-2021	Konzept Ärztehaus*	Wirtschaftsförderung	3305010	Wirtschaftsförd.	0968000	7873000	50.000									
118	41-2021	Dorfentwicklung Sünte-I-Hohenstein	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000	100.000									
119	41-2021	Dorfentwicklung Sünte-I-Hohenstein	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	2111010	6811000		70.000								
120	42-2021	Dorfentwicklung Sünte-I-Hohenstein	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	0968000	7873000	30.000									
121	42-2021	Dorfentwicklung Schillathöhle	Dorfstrukturprogramm und Dorfentwicklung	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	2111010	6811000		21.000								
122	45-2021	Umbau KiGa Henningstr.	Kindertageseinrichtungen	3345010	KG Henningstr. Gebäudewirt.	0966000	7871000	45.000									
123	46-2021	Umbau GS Fischbeck	Schulen	3345503	GS Fischbeck Gebäudewirt.	0966000	7871000	50.000									
124	47-2021	Umbau GS Fischbeck - Schulentwicklungskonzept*	Schulen	3345503	GS Fischbeck Gebäudewirt.	0966000	7871000	100.000									
125	48-2021	Umbau GS Hemeringen	Schulen	3345509	GS Hemeringen Gebäudewirt.	0966000	7871000	120.000									
126	49-2021	Umbau GS Hemeringen - Schulentwicklungskonzept*	Schulen	3345509	GS Hemeringen Gebäudewirt.	0966000	7871000	80.000									
127	50-2021	Umbau GS HO	Schulen	3345510	GS HO Gebäudewirt.	0966000	7871000	65.000									
128	51-2021	Umbau GS HO - Schulentwicklungskonzept*	Schulen	3345510	GS HO Gebäudewirt.	0966000	7871000	35.000									

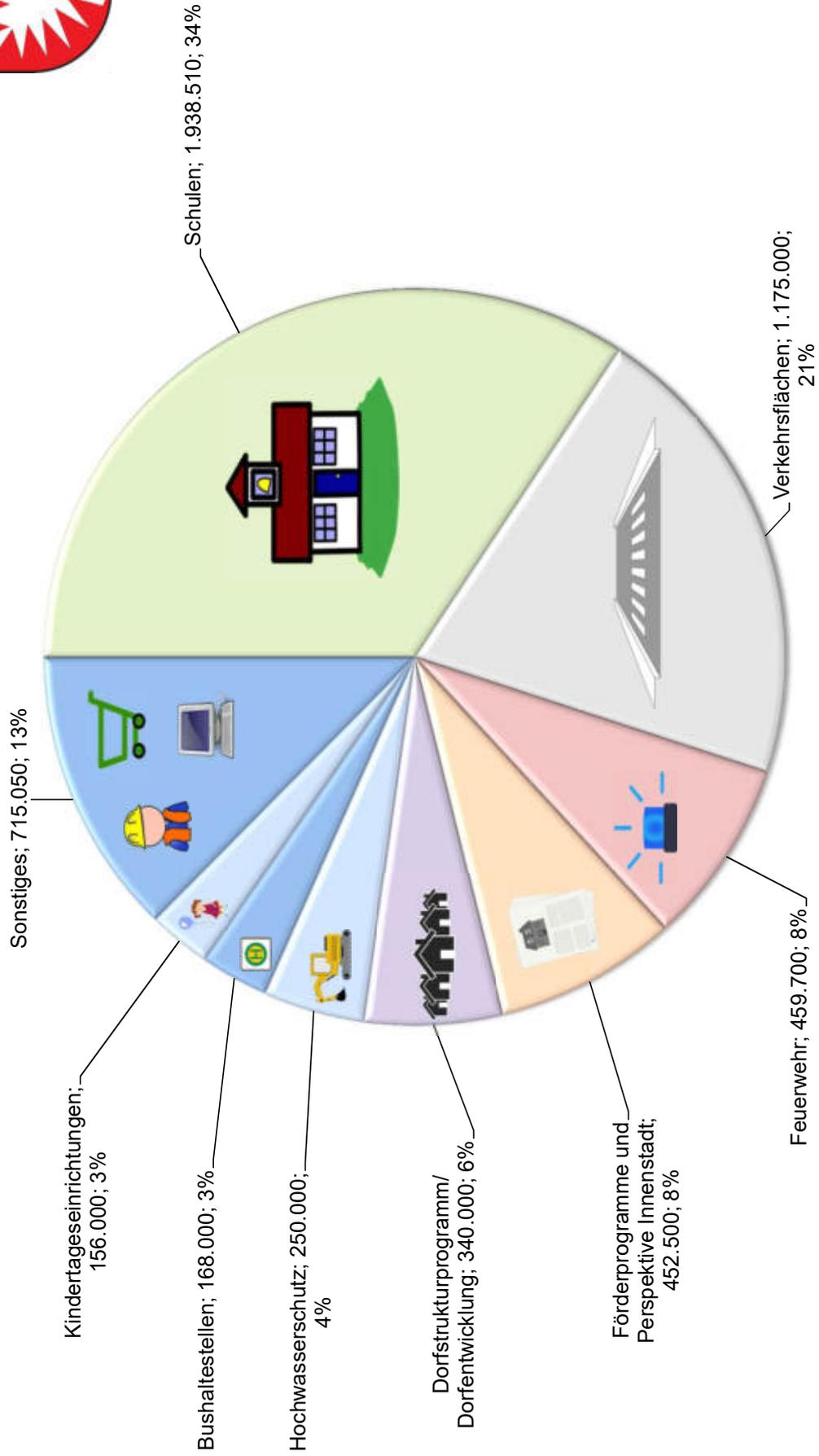
Z.	Nr.	Maßnahme		Konto-Kostentelle-Kombination			Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hj. 2025	
		Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
129	52-2021	Umbau GS Heißlingen	Schulen	3345511	GS Heißlingen Gebäudewirt.	0966000	7871000	30.000								
130	54-2021	Gemeinsame Beschaffung Vermessungsgerät	Sonstiges	3351110	Verkehrsflächen Betrieb / Unterh.	0720100	7831100	7.000								
131	56-2021	Herstellung Lagerplatz Kompostierungsanlage	Sonstiges	3351110	Verkehrsflächen Betrieb / Unterh.	0967000	7872000	20.000								
132	58-2021	VfL-Halle - Anbau einer Gymnastikhalle*	Sonstiges	3344010	Bereitst.	0400800	7818000	40.000								
133	59-2021	Installation PV-Module*	Sonstiges	3341010	Bewirtschaftung v. Liegenschaften	0710000	7831100	30.000								
Summe Fachbereich III - ohne Verkehrsflächen								1.412.500	161.000	2.171.000	1.260.000	451.500	151.500	15.000	151.500	15.000
Investitionsplanung Bereich Verkehrsflächen																
134	61-2022	Erneuerung Brücken	Verkehrsflächen	3353110	Gewässer III. Ordnung	0967000	7872000					20.000				
135	62-2022	LED-Umstellung	Verkehrsflächen	3351210	Straßenbeleucht.	0967000	7872000	50.000	50.000			50.000			50.000	
136	62-2022	LED-Umstellung	Verkehrsflächen	3351210	Straßenbeleucht.	2111010	6811000	10.000		10.000		10.000			10.000	10.000
137	63-2022	Ausbau Schulenanleger	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000		320.000							
138	63-2022	Ausbau Schulenanleger	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120000	6818000				282.000					
139	64-2022	Radweg Welseder Str.	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					350.000				
140	64-2022	Radweg Welseder Str.	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120000	6818000					140.000				
141	65-2022	Bushaltestellen 2022	Bushaltestellen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	170.000				168.000				
142	65-2022	Bushaltestellen 2022	Bushaltestellen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2111010	6811000		128.000							
143	66-2022	Ausbau Bergstr.	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					535.000				
144	66-2022	Ausbau Bergstr.	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120000	6818000					483.000				
145	67-2022	Endausbau Bültewinke, Auf der Bülte	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	32.000								
146	67-2022	Endausbau Bültewinke, Auf der Bülte	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120110	6818000		29.000							
147	68-2022	Ausbau Die Reget	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					33.000				
148	68-2022	Ausbau Die Reget	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120000	6818000					20.000				
149	69-2022	Endausbau Gärtnerweg	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	302.000				608.000			404.000	
150	69-2022	Endausbau Gärtnerweg	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120110	6818000		756.000						547.000	364.000

Z.	Nr.	Maßnahme		Konto-Kostentelle-Kombination			Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hpl. 2025			
		Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
151	70-2022	Ausbau Im Winkel	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					370.000						
152	70-2022	Ausbau Im Winkel	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	2120000	6818000					222.000						
153	71-2022	Maßnahmem im Zuge d. Glasfaserkabelverlegung	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					50.000						
154	72-2022	Kostenanteil Kreisverkehr Lange Str. / Erschl. Hollenbachhauen	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000					100.000						
155	60-2021	Ausbau Wirtschaftsweg Haddessen	Verkehrsflächen	3351110	Verkehrsflächen Betrieb / Unterhalt.	0967000	7872000	45.000										
156	60-2021	Ausbau Wirtschaftsweg Haddessen	Verkehrsflächen	3351110	Verkehrsflächen Betrieb / Unterhalt.	2111060	6818000		30.000									
157	62-2021	Mitverlegung Beleuchtungskabel	Verkehrsflächen	3351210	Straßenbeleucht.	0967000	7872000	30.000										
158	65-2021	Einmündungsbereich Alte Ziegelei	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	22.000										
159	66-2021	Gehwegverlängerung Sommerweg	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	15.000										
160	67-2021	Parkplatz Südwall	Verkehrsflächen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	0967000	7872000	25.000										
Summe Bereich Verkehrsflächen								691.000	953.000	1.343.000	901.000	2.116.000	1.260.000	454.000	374.000	50.000	10.000	
SUMMENÜBERSICHT																		
Fachbereich I - ohne Feuerwehr								312.000	50.000	224.500	0	97.600	0	87.500	0	87.500	0	
Fachbereich I - Feuerwehr								612.300	40.000	459.700	40.000	2.029.100	40.000	498.100	40.000	591.100	40.000	40.000
Dorfstrukturprogramm								70.000	0	140.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
Fachbereich II								2.217.826	734.816	1.316.560	78.205	889.600	0	97.600	0	97.600	0	97.600
Fachbereich III - ohne Verkehrsflächen								1.412.500	161.000	2.171.000	1.260.000	451.500	45.000	151.500	15.000	151.500	15.000	15.000
Verkehrsflächen								691.000	953.000	1.343.000	901.000	2.116.000	1.260.000	454.000	374.000	50.000	10.000	
Gesamt								5.315.626	1.938.816	5.654.760	2.279.205	5.623.800	1.345.000	1.328.700	429.000	1.017.700	65.000	
Finanzierungsbedarf									3.376.810		3.375.555		4.278.800		899.700		952.700	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Stand: 09.12.2021											1.382.848		988.395		603.650		307.031	
Tilgung von Krediten											412.600		461.800		472.400		472.400	
Verbleibender Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit für Investitionsfinanz.											970.248		526.595		131.250		-165.369	
Kreditfinanzierung											2.405.307		3.752.205		768.450		1.118.069	
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT																		
76-2021	40	Darlehensabwicklung 2021-2024	Finanzierungstätigkeit	4101015	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	231730	792730/692730	383.900	2.940.755									
73-2022		Darlehensabwicklung 2022-2025	Finanzierungstätigkeit	4101015	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	231730	792730		412.600			461.800		472.400		472.400		

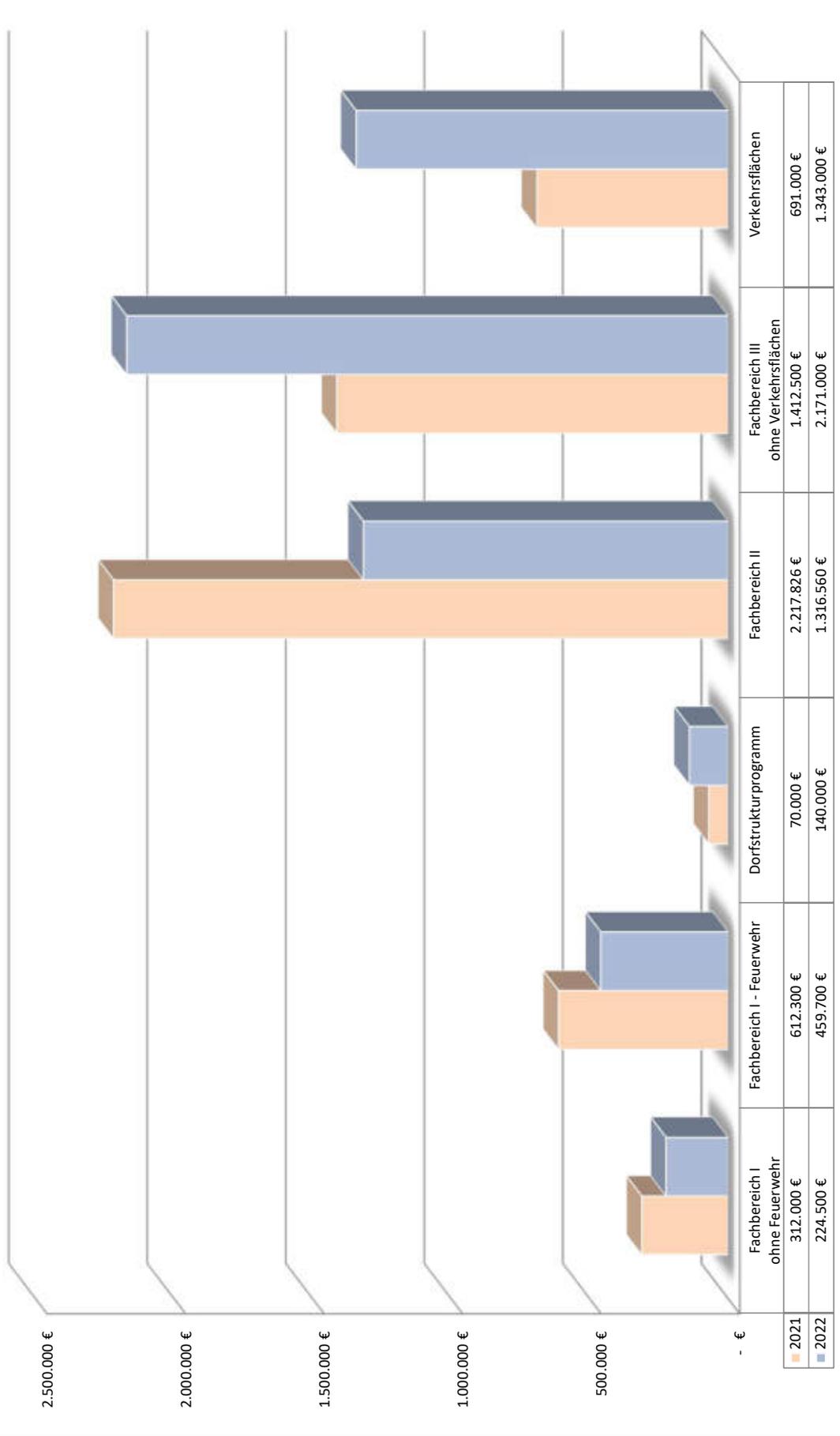
Z.	Nr.	Maßnahme		Konto-Kostentelle-Kombination			Hj. 2021		Hj. 2022		Hj. 2023		Hj. 2024		Hpl. 2025	
		Bezeichnung	Kategorie	KSt	Bezeichnung	Bestand	FiRe	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
73-	2022	Darlehensabwicklung 2022-2025	Finanzierungstätigkeit	4101015	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	231730	692730			2.405.307	3.752.205	768.450	1.118.069			

Verpflichtungsermächtigungen: 2.360.000

Investitionsvolumen nach Kategorien

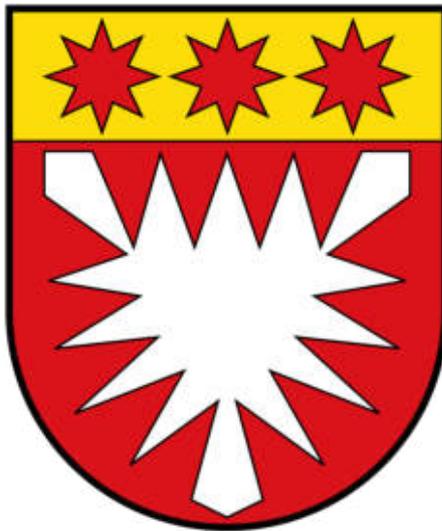


Geplantes Investitionsvolumen nach Bereichen

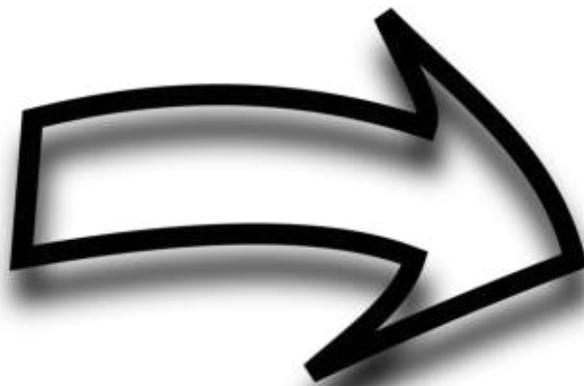


Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Stellenplan



Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

35800 Stadt Hessisch Oldendorf
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung 2.952 €
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung 2.016 €
3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellennhaber erhält A 13
4	Rat/Rätin	A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Stellennhaber erhält A 12 (ehemals gehobener Dienst)
6	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	0,00	0,00	0,68	0,00	0,33	
7	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	1,00* KW kw
8	Stadtsamtmann/-frau	A 11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	Stellennhaber erhält A 09 Stellennhaber erhält A 09
9	Stadtoberinspektor/-in	A 10	2,00	3,00	1,00	0,00	1,00	Stellennhaber erhält A 09
Summe Laufbahngruppe 2			12,00	13,00	9,68	0,00	2,33	

Laufbahngruppe 1

10	Stadtsamtsinspektor/-in	A 09 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Stellennhaber erhält die Amtszulage nach BesG A 10.
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung

Summe Verwaltung			14,00	15,00	11,68	0,00	2,33	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--

Laufbahngruppe 2

11	Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stadtsamtmann/-frau	A 11	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	Stadtoberinspektor/-in	A 10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Stellennhaber erhält A 09.
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

35800 Stadt Hessisch Oldendorf
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		nicht besetzt	
					faktisch besetzt	mit Beamtinnen/ Beamten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe			2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Summe	16,00	16,00	12,68	0,00	2,33
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Übersicht zum Stellenplan

35800 Stadt Hessisch Oldendorf

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											Summe	Erläuterung		
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1	
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m. D.				
Verwaltung																
	Bürgermeister	1,00													1,00	Dienstaufwandsentschädigung 2.952 €
	Fachbereich I		1,00												1,00	Dienstaufwandsentschädigung 2.016 €
	Fachdienst Zentrale Dienste						1,00								1,00	
	Fachdienst Finanzen						1,00								1,00	
	EDV													1,00	1,00	Stelleninhaber erhält die Amtszulage nach BesG A 10.
	Fachdienst Ordnung/Standesamt/ Bürgerbüro						2,00				1,00				3,00	1,00* KW Stelleninhaberin erhält A 09 kw
	Fachbereich II							1,00							1,00	Stelleninhaberin erhält A 12 (ehemals gehobener Dienst)
	Fachdienst Liegenschaften, Straßen und Gewässer												2,00		2,00	Stelleninhaberin erhält A 09
	Technische Betriebe						1,00								1,00	Stelleninhaber erhält A 13 (ehemals gehobener Dienst)
	Abwasserbetrieb													1,00	1,00	Stelleninhaber erhält A 09

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung
		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1						
Beamte auf Zeit		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09 m.	D.			
B 3													

Stellenpool						2,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	StelleninhaberIn erhält A 09.
-------------	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	-------------------------------

Gesamtsumme 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 16,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.06.2021			
				insgesamt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Fachbereichsleitung	14	2	2	2	0	1 Stelle k. w.
2	Architekt	11	2,01	1,27	1,27	0	
3	Sozialarbeiter/in	11	1	1	1	0	
4	Fachdienstleiter/in	11	1	0	0	0	
5	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	0,5	0,5	0,5	0	
6	Tiefbauingenieur/in	11	1	1	1	0	
7	Verwaltungsangestellte/r	11	1,77	2	1,77	0	
8	Tiefbauingenieur/in	10	1	1	1	0	
9	Verwaltungsangestellte/r	10	1,9	1,9	1,9	0	
10	Verwaltungsangestellte/r	09c	2,87	1,87	1,87	0	RPA
11	IT-Systeminformatiker	09b	2	1	1	0	Abordnung Jobcenter
12	Techniker/in	09b	2	2	2	0	
13	Verwaltungsangestellte/r	09b	3,64	3,64	3,64	0	
14	Sekretarin	09a	0,72	0,72	0,72	0	
15	Verwaltungsangestellte/r	09a	4,83	4,83	4,83	0	ZVB
16	IT-Systeminformatiker	8	1	1	0	1	
17	Verwaltungsangestellte/r	8	4,56	4,23	4,23	0	
18	Bibliothekssangestellte/r	7	0,51	0,51	0,51	0	
19	Verwaltungsangestellte/r	7	9,89	11,55	8,64	2,91	
20	Gerätewart	6	0,5	0	0	0	
21	Küchenkraft	5	2,19	2,19	2,19	0	Erhalt E04
22	Hausmeister/in	5	1	1	1	0	
23	Schulhausmeister/in	5	3	3	3	0	
24	Schulsekretär/in	5	1,84	1,84	1,84	0	
25	Schwimmmeistergehilfe/-gehilfin	5	2	2	2	0	
26	Verwaltungsangestellte/r	5	0,5	0,5	0,5	0	
27	Reinigungskraft	2	3,77	3,77	3,77	0	
28	Küchenhilfin	1	0,86	0,73	0,73	0	
29	Kassierer/in	1	1,71	1,71	1,71	0	
30	Leiter/in Kindertagesstätte	S 17	1	1	1	0	
31	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	2,77	2,77	2,77	0	
32	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	1,79	1,79	1,79	0	
33	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	2,75	2,75	2,75	0	
34	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,54	1,54	1,54	0	

35	Jugendpfleger/in	S 11	1	72,42	1	69,61	1	65,47	1	0	3,91
----	------------------	------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---	------

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,26	0,26	0,26	0	
37	Erzieher/in	S 08 a	77,62	70,74	63,38	7,36	Ausweitung 3. Kraft in Krippen QUIK Rest 3.
38	Sozialassistent/in	S 03	30,2	29,11	27,62	1,49	Kraft Krippe Sprachförderung Ausweitung Gruppe Erhalt S02.
Summe Beschäftigte TVöD				180,5	169,72	156,96	12,76

Übersicht zum Stellenplan

35800 Stadt Hessisch Oldendorf

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung						
		14	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 17	S 16			S 15	S 13	S 11	S 08 II	S 03	
	Kindergarten Hemeringen																		4,50	0,64	8,10		
	Kindertrippe Hemeringen									0,68					1,00	1,00			3,30	2,76	6,06	Ausweitung 3. Kraft in Krippen	
	Kindergarten Ruohbeck															0,90			3,24		4,14		
	Kindergarten Heßlingen																		1,78	0,50	2,28		
	Kindergarten Fuhlen																		0,87	0,87	1,74		
	Kindergarten Lachen																		1,69	0,63	2,32		
	Fachbereich III	1,00																			1,00		
	AG Räumliche Planung		2,78																			1,00	
	Fachdienst Liegenschaftlichen, Straßen und Gewässer		2,00							2,00	1,00	0,50	1,00									3,78	
																						8,42	

Übersicht zum Stellenplan

35800 Stadt Hessisch Oldendorf

Datum: 01.01.2022

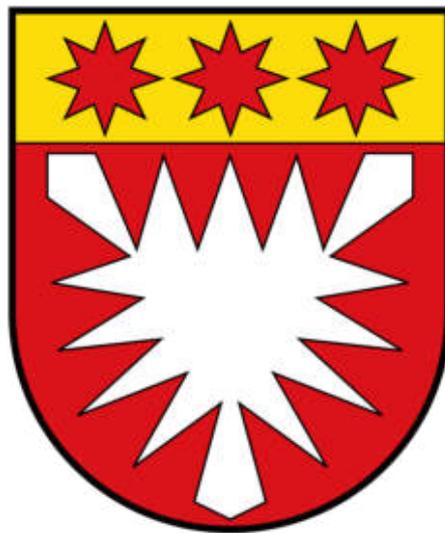
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

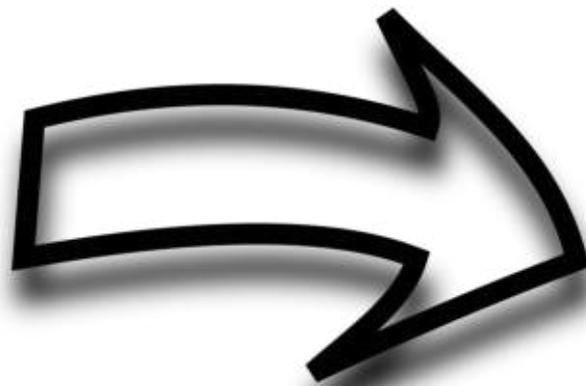
Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung						
		14	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02	01	S 17			S 16	S 15	S 13	S 11	S 08	S 03
	Stellenpool	1,00						0,27	0,50										9,05	3,38	14,20	Erlernzeit Springer Kinderbetreuungseinrichtungen Erlernzeit
Gesamtsumme		2,00	8,28	1,90	2,87	7,64	6,19	4,92	10,40	0,50	10,54	3,77	2,57	1,00	2,77	4,55	1,54	1,26	77,62	30,20	180,52	

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Stand der Schulden



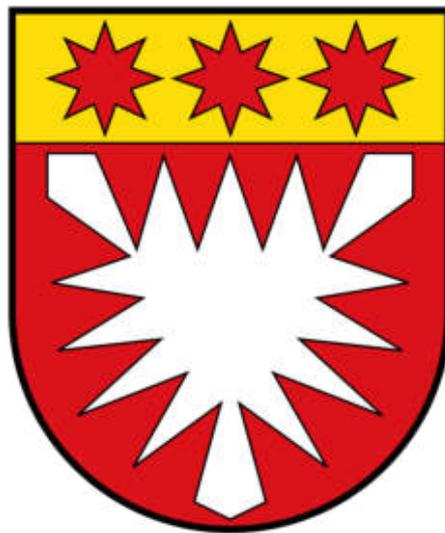
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

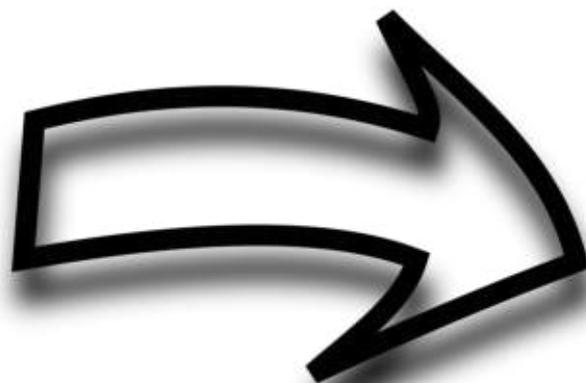
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 31.12.2020 - 1.000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 31.12.2021 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.052	9.668
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.244	1.220
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	981	882
Schulden insgesamt	12.277	11.770

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Verpflichtungs- ermächtigungen



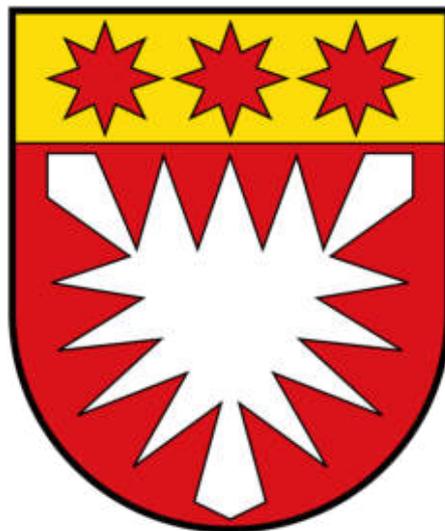
**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

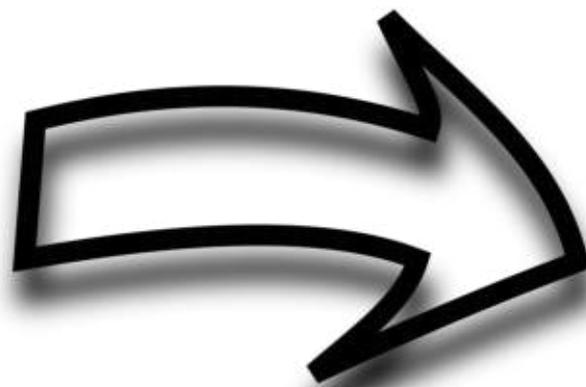
Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3		4
2022		2.360.000,00 €		
Maßnahme 10-2022 KSt.: 1 23 32 10 Skto.: 78 31 100 HLF 10 Heßlingen 220.000 € (Feuerwehrbudget 2022)				
Maßnahme 09-2022 KSt.: 3 34 60 10 Skto.: 78 71 000 Neubau Feuerwehrhaus Sonnental 1.348.000 €				
Maßnahme 27-2022 KSt.: 2 21 10 10 Skto.: 78 31 100 Möblierung Anbau GS Rosenbusch 42.000 €				
Maßnahme 36-2022 KSt.: 3 34 55 10 Skto.: 78 71 000 Anbau GS Rosenbusch 750.000 €				
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		3.752.205,00 €		

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Übersicht über die Produktgruppen



GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P					Stadt Hessisch Oldendorf
P	11				Innere Verwaltung
P	11	1			Verwaltungssteuerung und -service
P	11	1	1		Gemeindeorgane
P	11	1	1	1	Rat, VA und Fachausschüsse <i>KSt. 1121100 Rat, VA und Fachausschüsse</i>
P	11	1	1	2	Ortsräte <i>KSt. 1121130 Ortsrat Fischbeck</i> <i>KSt. 1121131 Ortsrat Großenwieden</i> <i>KSt. 1121132 Ortsrat Hemeringen-Lachem</i> <i>KSt. 1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf</i> <i>KSt. 1121134 Ortsrat Hohenstein</i> <i>KSt. 1121135 Ortsrat Rohdental</i> <i>KSt. 1121136 Ortsrat Sonnentäl</i> <i>KSt. 1121137 Ortsrat Süntel</i>
P	11	1	1	3	Bürgermeister <i>KSt. 5001010 Leitung</i>
P	11	1	1	4	Repräsentationsaufgaben <i>KSt. 1121191 Repräsentationsaufgaben</i>
P	11	1	1	5	Seniorenarbeit <i>KSt. 2217010 Seniorenarbeit</i> <i>KSt. 2213410 Seniorenservicebüro</i>
P	11	1	2		Innere Verwaltungsangelegenheiten
P	11	1	2	1	Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>KSt. 1121010 Organisationsberatung</i> <i>KSt. 1121020 Strategische Steuerung</i> <i>KSt. 5011010 Gleichstellungsbeauftragte</i> <i>KSt. 1127010 Personalservice</i> <i>KSt. 1127030 Sonstige Personaldienstleistungen</i> <i>KSt. 1127090 Sonstige Overheadkosten TUI u. Personal</i> <i>KSt. 1127120 Personalkosten Azubis</i> <i>KSt. 1129010 Sonst. Overheadkosten Zentrale Dienste</i>
P	11	1	3		Finanzverwaltung
P	11	1	3	1	Finanzverwaltung <i>KSt. 4112010 Kommunale Abgaben</i> <i>KSt. 4112020 Einzug Abwassergebühren u. Wasserentgelte</i> <i>KSt. 4112510 Zahlungsanweisung</i> <i>KSt. 4113010 Zahlungsabwicklung</i>
P	11	1	3	2	Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>KSt. 3342110 Reinigungsleistungen</i> <i>KSt. 3342310 Bewirtschaftung des Rathauses</i>
P	11	1	4		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
P	11	1	4	1	Einkauf und Logistik <i>KSt. 1122010 Druckerei</i> <i>KSt. 1122011 Einkauf und Logistik</i>
P	11	1	4	2	TUI <i>KSt. 1122110 TUI</i> <i>KSt. 1122120 Telekommunikation</i> <i>KSt. 1122130 Digitalisierung</i>
P	11	1	4	3	Versicherungen <i>KSt. 1124010 Versicherungen</i>
P	11	1	4	4	Personalrat <i>KSt. 5021010 Personalrat</i>
P	11	1	4	5	Information und Auskunft

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
					<i>KSt. 1238010 Information und Auskunft</i>
P	11	1	4	6	Zentrale Liegenschaftsverwaltung
					<i>KSt. 3349010 Sonstige Overheadkosten Zentrale Liegenschaftsverwaltung</i>
P	12				Sicherheit und Ordnung
P	12	1			Statistik und Wahlen
P	12	1	1		Statistik und Wahlen
P	12	1	1	1	Statistik und Wahlen
					<i>KSt. 1123010 Auftragsstatistik</i>
					<i>KSt. 1234040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten</i>
P	12	2			Ordnungsangelegenheiten
P	12	2	1		Ordnungsangelegenheiten
P	12	2	1	1	Ordnungsaufgaben
					<i>KSt. 1233010 Allgemeine Gefahrenabwehr</i>
					<i>KSt. 1233110 Gewerberecht</i>
					<i>KSt. 1236010 Schiedsmann</i>
					<i>KSt. 2214010 Unterbringung von Asylbewerbern</i>
					<i>KSt. 1239010 Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro</i>
P	12	2	1	2	Melde- und Personenstandswesen
					<i>KSt. 1232020 Meldeangelegenheiten</i>
					<i>KSt. 1232130 Ausweis und sonstige Dokumente</i>
					<i>KSt. 1232210 Verwaltung der Fundsachen</i>
					<i>KSt. 1235050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen</i>
					<i>KSt. 1235160 Eheschließungen</i>
					<i>KSt. 1235270 Sonst. Beurkundungen u. öffentl. Beglaubigungen</i>
P	12	2	1	3	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung
					<i>KSt. 3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung</i>
P	12	6			Brandschutz
P	12	6	1		Brandschutz
P	12	6	1	1	Brandschutz
					<i>KSt. 1233210 Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz</i>
					<i>KSt. 3346010 Feuerwehrhäuser (Gebäudewirtschaft)</i>
P	12	7			Rettungsdienst
P	12	8			Katastrophenschutz
P	21				Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
P	21	1			Grundschulen
P	21	1	1		Grundschulen
P	21	1	1	0	Allgemeine Schulverwaltung
					<i>KSt. 2211000 Allgemeine Schulverwaltung</i>
P	21	1	1	3	Grundschule Fischbeck
					<i>KSt. 2211003 Grundschule Fischbeck</i>
					<i>KSt. 3345503 GS Fischbeck Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	9	Grundschule Hemeringen
					<i>KSt. 2211009 Grundschule Hemeringen</i>
					<i>KSt. 3345509 GS Hemeringen Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	10	Grundschule Hessisch Oldendorf
					<i>KSt. 2211010 Grundschule Hess. Oldendorf</i>
					<i>KSt. 3345510 GS Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	11	Grundschule Heßlingen
					<i>KSt. 2211011 Grundschule Heßlingen</i>
					<i>KSt. 3345511 GS Heßlingen Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	2		Nachmittagsbetreuung
P	21	1	2	20	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck
					<i>KSt. 2211020 Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck</i>
					<i>KSt. 2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hess. Oldendorf</i>

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
					<i>KSt. 2211023 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen</i>
					<i>KSt. 2211024 Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen</i>
P	21	2			Hauptschulen
P	21	3			Kombinierte Grund- und Hauptschulen
P	21	5			Realschulen
P	21	6			Kombinierte Haupt- und Realschulen
P	21	7			Gymnasien, Kollegs
P	21	8			Gesamtschulen
P	22				Schulträgeraufgaben - Förderschulen
P	22	1			Schulträgeraufgaben - Förderschulen
P	23				Schulträgeraufgaben - berufsbildende Schulen
P	23	1			Berufliche Schulen
P	24				Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
P	24	1			Schülerbeförderung
P	24	1	1		Schülerbeförderung
P	24	1	1	1	Schülerbeförderung
					<i>KSt. 2211110 Schülerbeförderung</i>
P	24	2			Fördermaßnahmen für Schüler
P	24	3			Sonstige schulische Angelegenheiten
P	24	4			Kreisschulbaukasse
P	25				Kultur und Wissenschaft, Museen
P	25	1			Wissenschaft und Forschung
P	25	2			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
P	25	2	2		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
P	25	2	2	1	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
					<i>KSt. 1125010 Archiv</i>
P	25	3			Zoologische und Botanische Gärten
P	26				Theater, Musikpflege, Musikschulen
P	26	1			Theater
P	26	2			Musikpflege
P	26	3			Musikschulen
P	27				Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
P	27	1			Volkshochschulen
P	27	2			Büchereien
P	27	2	1		Büchereien
P	27	2	1	1	Büchereien
					<i>KSt. 2213100 Stadtbücherei</i>
P	27	3			Sonstige Volksbildung
P	28				Heimat- und sonstige Kulturpflege
P	28	1			Heimat- und sonstige Kulturpflege
P	28	1	1		Heimat- und sonstige Kulturpflege
P	28	1	1	1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
					<i>KSt. 1126010 Kultur</i>
P	29				Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.
P	29	1			Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.
P	31				Soziale Hilfen
P	31	1			Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
P	31	2			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB XII
P	31	2	5		Eingliederungsleistungen
P	31	2	5	10	Grundsicherung nach SGB II
					<i>KSt. 1127210 Grundsicherung nach SGB II</i>
P	31	3			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
P	31	5			Soziale Einrichtungen
P	32				Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	32	1			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
P	34				Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.
P	34	1			Unterhaltsvorschussleistungen
P	34	3			Betreuungsleistungen
P	34	4			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
P	34	5			Landesbindengeld
P	34	6			Wohngeld
P	35				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
P	35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
P	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P	36	1			Förderung von Kindern in Tageseinricht. u. in -pflege
P	36	2			Jugendarbeit
P	36	2	1		Jugendarbeit
P	36	2	1	1	Jugendarbeit <i>KSt. 2213110 Kinder- und Jugendarbeit a. v. E.</i> <i>KSt. 2213120 Offene Jugendarbeit</i> <i>KSt. 2213130 Quartiersmanagement</i> <i>KSt. 3341030 StadtHaus</i>
P	36	3			Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
P	36	3	1		Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
P	36	3	1	1	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe <i>KSt. 2213010 Jugendsozialarbeit</i>
P	36	5			Tageseinrichtungen für Kinder
P	36	5	1		Tageseinrichtungen für Kinder
P	36	5	1	00	Allgem. Kindergartenverwaltung <i>KSt. 2212001 Allgem. Kindergartenverwaltung</i> <i>KSt. 2219134 Sonst. Overheadkosten Schule, Jugend</i>
P	36	5	1	03	Kindergarten Fischbeck <i>KSt. 2212003 Kindergarten Fischbeck</i> <i>KSt. 3345003 KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	06	Kindergarten Fuhlen <i>KSt. 2212006 Kindergarten Fuhlen</i> <i>KSt. 3345006 KIGA Fuhlen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	07	Kindergarten Großenwieden <i>KSt. 2212007 Kindergarten Großenwieden</i> <i>KSt. 3345007 KIGA Großenwieden Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	08	Kindergarten Haddessen <i>KSt. 2212008 Kindergarten Haddessen</i> <i>KSt. 3345008 KIGA Haddessen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	09	Kindergarten Hemeringen <i>KSt. 2212009 Kindergarten Hemeringen</i> <i>KSt. 3345009 KIGA+Krippe Hemeringen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	10	Kindergarten Hess. Oldendorf/Henningstr. <i>KSt. 2212010 Kindergarten Hess. Oldendorf/Henningstr.</i> <i>KSt. 3345010 KIGA Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	11	Kindergarten Heßlingen <i>KSt. 2212011 Kindergarten Heßlingen</i> <i>KSt. 3345011 KIGA Heßlingen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	15	Kindergarten Lachem <i>KSt. 2212015 Kindergarten Lachem</i> <i>KSt. 3345015 KIGA Lachem Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	19	Kindergarten Rumbeck <i>KSt. 2212019 Kindergarten Rumbeck</i> <i>KSt. 3345019 KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft</i>

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	36	5	1	20	Kindergarten Segelhorst <i>KSt. 2212020 Kindergarten Segelhorst</i> <i>KSt. 3345020 KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	24	Kindergarten Zersen <i>KSt. 2212024 Kindergarten Zersen</i> <i>KSt. 3345024 KIGA Zersen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	25	Kindergarten Fischbeck (freier Träger) <i>KSt. 2212025 Kindergarten Fischbeck (freier Träger)</i>
P	36	5	1	26	Kindergarten Hess. Oldendorf/Mühlenbachstr. <i>KSt. 2212026 Kindergarten Hess. Oldendorf/Mühlenbachstr.</i> <i>KSt. 3345026 Kiga Hess.Oldend./Mühlenbachstr. Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	27	Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte <i>KSt. 2212027 Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte</i>
P	36	5	1	28	Waldkindergarten <i>KSt. 2212028 Waldkindergarten</i>
P	36	5	1	30	Kinderkrippe Segelhorst <i>KSt. 2212110 Kinderkrippe Segelhorst</i> <i>KSt. 3345027 Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	35	Kinderkrippe Fuhlen <i>KSt. 2212120 Kinderkrippe Fuhlen</i>
P	36	5	1	36	Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger) <i>KSt. 2212130 Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)</i>
P	36	5	1	40	Familien- und Kinderservicebüro <i>KSt. 2213310 Familien- und Kinderservicebüro</i>
P	36	5	1	50	Kinderkrippe Hemeringen <i>KSt. 2212140 Kinderkrippe Hemeringen</i>
P	36	5	1	55	Kinderkrippe Hessisch Oldendorf <i>KSt. 2212150 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf</i> <i>KSt. 3345028 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	56	Kinderkrippe Großenwieden <i>KSt. 2212160 Kinderkrippe Großenwieden</i>
P	36	5	1	57	Kinderkrippe Goethestraße <i>KSt. 2212151 Kinderkrippe Goethestraße</i> <i>KSt. 3345029 Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	58	Kindergarten Kösters Kamp <i>KSt. 2212029 Kindergarten Kösters Kamp</i> <i>KSt. 3345030 Kiga + Krippe Kösters Kamp Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	59	Krippe Kösters Kamp <i>KSt. 2212152 Krippe Kösters Kamp</i>
P	36	5	1	60	Großtagespflegestellen <i>KSt. 2212110 Großtagespflegestelle Großenwieden</i> <i>KSt. 2212120 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf</i> <i>KSt. 2212130 Inkl. Großtagespflegestelle in Krippe Hess. Oldendorf</i>
P	36	5	1	61	Küche und Hauswirtschaft Kindergärten <i>KSt. 2212030 Küche und Hauswirtschaft Kindergärten</i>
P	36	5	1	62	Richtlinie Qualität Kindergärten <i>KSt. 2212031 Richtlinie Qualität Kindergärten</i>
P	36	5	1	63	Sprachförderung Kindergärten <i>KSt. 2212032 Sprachförderung Kindergärten</i>
P	36	5	1	64	Küche und Hauswirtschaft Krippen <i>KSt. 2212170 Küche und Hauswirtschaft Krippen</i>
P	36	5	1	65	Sprachförderung Krippen <i>KSt. 2212171 Sprachförderung Krippen</i>
P	36	6			Einrichtungen der Jugendarbeit

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	36	6	1		Einrichtungen der Jugendarbeit
P	36	6	1	1	Malschule <i>KSt. 2213210 Kinder- und Jugendarbeit i. E.</i> <i>KSt. 3347001 Malschule (Gebäudewirtschaft)</i>
P	36	6	1	2	Spiel- und Bolzplätze <i>KSt. 3343140 Spiel- und Bolzplätze (Gebäudewirtschaft)</i>
P	36	7			Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
P	41				Gesundheitsdienste
P	41	1			Krankenhäuser
P	41	2			Gesundheitseinrichtungen
P	41	4			Maßnahmen der Gesundheitspflege
P	41	8			Kur- und Badeeinrichtungen
P	42				Sportförderung
P	42	1			Förderung des Sports
P	42	1	1		Förderung des Sports
P	42	1	1	1	Förderung des Sports <i>KSt. 2215010 Vereine und Verbände</i>
P	42	4			Sportstätten und Bäder
P	42	4	1		Sportstätten und Bäder
P	42	4	1	1	Sportstätten <i>KSt. 3344010 Bereitstellung von Sportstätten/Sporthallen</i> <i>KSt. 3344015 Bereitstellung von Sportstätten/Sportplätze</i>
P	42	4	1	2	Bäder <i>KSt. 3216008 Freibad Haddessen</i> <i>KSt. 3216010 Freibad Hess. Oldendorf</i> <i>KSt. 3216018 Freibad Rohden</i>
P	51				Räumliche Planung und Entwicklung
P	51	1			Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
P	51	1	1		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
P	51	1	1	1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen <i>KSt. 3301010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet</i> <i>KSt. 3302110 Flächennutzungsplan</i> <i>KSt. 3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter</i> <i>KSt. 3303010 Bebauungspläne und ihre Sicherung</i> <i>KSt. 3304110 Beratung u. Stellungnahmen zu Bauvorhaben</i> <i>KSt. 3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung</i> <i>KSt. 3309010 Sonst. Overheadkost. Räuml. Plan., Straßenwesen, Gewässer</i>
P	52				Bauen und Wohnen
P	52	1			Bau- und Grundstücksordnung
P	52	2			Wohnbauförderung
P	52	2	2		Wohnbauförderung
P	52	2	2	2	Wohnbauförderung <i>KSt. 3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften</i>
P	52	3			Denkmalschutz und -pflege
P	53				Ver- und Entsorgung
P	53	1			Elektrizitätsversorgung
P	53	2			Gasversorgung
P	53	3			Wasserversorgung
P	53	4			Fernwärmeversorgung
P	53	5			Kombinierte Versorgung
P	53	5	1		Kombinierte Versorgung
P	53	5	1	1	Kombinierte Versorgung <i>KSt. 3351410 Konzessionsabgaben</i>
P	53	7			Abfallwirtschaft

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

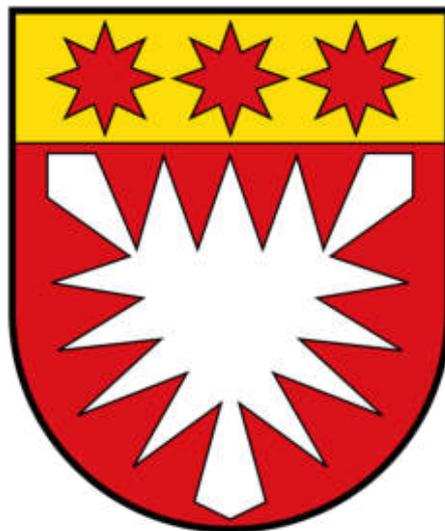
GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	53	7	1		Abfallwirtschaft
P	53	7	1	1	Abfallwirtschaft <i>KSt. 3343010 Verwertung von Bio- und Gartenabfällen</i>
P	53	8			Abwasserbeseitigung
P	53	8	1		Abwasserbeseitigung
P	53	8	1	1	Öffentliche Toiletten <i>KSt. 3344110 Gebäudeunterhaltung, Planung, Real. Projektst.</i>
P	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P	54	1			Gemeindestraßen
P	54	1	1		Gemeindestraßen
P	54	1	1	1	Gemeindestraßen <i>KSt. 3351110 Verkehrsflächen - Betrieb u. bauliche Unterhaltung</i> <i>KSt. 3351310 Verkehrsflächen - Neubau</i>
P	54	2			Kreisstraßen
P	54	3			Landesstraßen
P	54	4			Bundesstraßen
P	54	5			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
P	54	5	1		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
P	54	5	1	1	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung <i>KSt. 3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung</i>
P	54	6			Parkeinrichtungen
P	54	7			ÖPNV
P	54	8			Sonstiger Personen- und Güterverkehr
P	55				Natur- und Landschaftspflege
P	55	1			Öffentliches Grün/Landschaftsbau
P	55	2			Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
P	55	2	1		Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
P	55	2	1	1	Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen <i>KSt. 3353110 Gewässer III. Ordnung</i> <i>KSt. 3353120 Gewässer II. Ordnung</i>
P	55	3			Friedhofs- und Bestattungswesen
P	55	3	1		Friedhofs- und Bestattungswesen
P	55	3	1	1	Friedhofs- und Bestattungswesen <i>KSt. 3354010 Bestattungen und Friedhöfe</i> <i>KSt. 3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)</i>
P	55	4			Naturschutz und Landschaftspflege
P	55	4	1		Naturschutz und Landschaftspflege
P	55	4	1	1	Naturschutz und Landschaftspflege <i>KSt. 3343110 Öffentliche Grünflächen/Baumschutz</i> <i>KSt. 3343120 Planung Grün- und Freiflächen</i> <i>KSt. 3343130 Serviceleistungen Grünpflege</i>
P	55	5			Land- und Forstwirtschaft
P	55	5	1		Land- und Forstwirtschaft
P	55	5	1	1	Forsten <i>KSt. 3341210 Bewirtschaftung der Forsten</i>
P	56				Umweltschutz
P	56	1			Umweltschutzmaßnahmen
P	57				Wirtschaft und Tourismus
P	57	1			Wirtschaftsförderung
P	57	1	1		Wirtschaftsförderung
P	57	1	1	1	Stadtmarketingverein <i>KSt. 1126510 Stadtmarketing</i>
P	57	1	1	2	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung <i>KSt. 3305010 Wirtschafts- u. Beschäftigungsförderung</i>

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

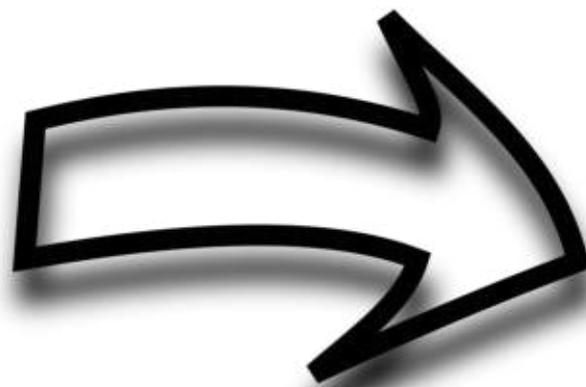
GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	57	3			Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
P	57	3	1		Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
P	57	3	1	1	Dorfgemeinschaftshäuser <i>KSt. 3341020 Dorfgemeinschaftshäuser</i>
P	57	3	1	2	Stadthalle <i>KSt. 3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle</i>
P	57	3	1	3	BgA/Beteiligungen <i>KSt. 4101020 BgA/Beteiligungen</i>
P	57	5			Tourismus
P	57	5	1		Tourismus
P	57	5	1	1	Tourismus <i>KSt. 1358010 Tourismus</i> <i>KSt. 135 9010 Sonst. Overheadkosten Tourismus</i> <i>KSt.3348510 Schutz-, Wander- und Grillhütten</i>
P	57	5	1	2	Schillat-Höhle <i>KSt. 1358020 Schillat-Höhle</i> <i>KSt. 3348010 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft</i>
P	57	5	1	3	Leader <i>KSt. 1358030 Leader</i>
P	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
P	61	1			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
P	61	1	1		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
P	61	1	1	1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen <i>KSt. 4101010 Allg. Deckungsmittel / Allg. Umlagen</i>
P	61	2			Sonst. allg. Finanzwirtschaft
P	61	2	1		Sonst. allg. Finanzwirtschaft
P	61	2	1	1	Sonst. allg. Finanzwirtschaft <i>KSt. 4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> <i>KSt. 4119011 Sonstige Overheadkosten Finanzen</i>
P	61	3			Abwicklung der Vorjahre

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Übersicht über die gebildeten Budgets

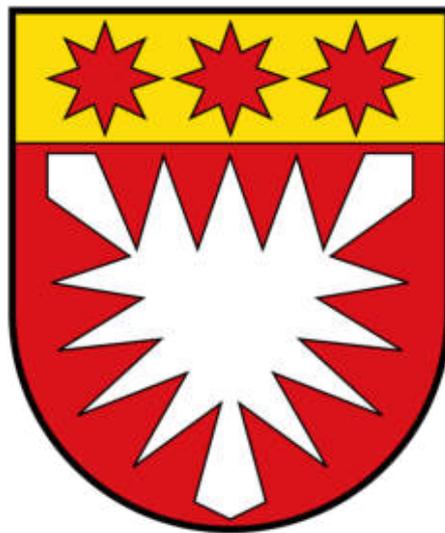


Kostenstellen-Nr.	Teilhaushalt	Budgetverantwortliche(r)
V 0	Verwaltungsleitung	
5 00 10 10	Leitung	Tarik Oenelcin
5 01 10 10	Gleichstellungsbeauftragte	Stephanie Wagener
V 1	Fachbereich I	
V 110	AG Zentrale Dienste	
1 12 10 10	Organisationsberatung	Daniel Neumann
1 12 10 20	Strategische Steuerung	Frank Werhahn
1 12 11 00	Rat, VA und Fachausschüsse (ohne Skto. 4421000)	Sandra Preiss
1 12 20 11	Einkauf und Logistik	Bianca Apelian
V 111	Fachdienst Finanzen	
4 10 10 10	Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen	Benjamin Hamfler
4 10 10 15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Benjamin Hamfler
4 11 30 10	Zahlungsabwicklung (ohne Skto. 4521000)	Jörg Mielke
4 11 90 11	Sonst. Overheadkosten Finanzen	Benjamin Hamfler
V 120	Fachdienst EDV und Personal	
1 12 21 10	TUI	Thomas Bohlke
1 12 21 20	Telekommunikation	Thomas Bohlke
1 12 70 10	Personalservice (ohne Skto. 4431070)	Anette Köllner
1 12 70 30	Sonstige Personaldienstleistungen	Anette Köllner
V 140	FD Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro	
1 23 20 20	Meldeangelegenheiten	Carolin Kronenberg
1 23 30 10	Allgemeine Gefahrenabwehr	Carolin Kronenberg
1 23 32 10	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Carolin Kronenberg
1 23 60 10	Schiedsperson	Janine Härtel
V 135	AG Tourismus	
1 35 80 10	Tourismus	Elke Schrell
1 35 80 20	BgA Schillat-Höhle	NN.
V 2	Fachbereich II	
V 221	AG Schule, Jugend und Sport	
2 21 10 00	Allgemeine Schulverwaltung	Melanie Rolla, Ina Kraus
2 21 10 03	Grundschule Fischbeck	Ina Kraus
2 21 10 09	Grundschule Hemeringen	Melanie Rolla
2 21 10 10	Grundschule Hessisch Oldendorf	Ina Kraus
2 21 10 11	Grundschule Heßlingen	Melanie Rolla
2 21 10 20	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck	Melanie Rolla
2 21 10 21	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hess. Oldendorf	Melanie Rolla
2 21 10 24	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen	Melanie Rolla
2 21 31 00	Stadtbücherei	Christina Wellhausen
2 21 31 10	Kinder- u. Jugendarbeit a. v. E.	NN.
2 21 31 30	Quartiersmanagement	Tina Begemann
2 21 32 10	Kinder- und Jugendhilfe i. E. (Malschule)	NN.
2 21 60 08	Freibad Haddessen	Christina Wellhausen
2 21 60 10	Freibad Hessisch Oldendorf	Christina Wellhausen
2 21 60 18	Freibad Rohden	Christina Wellhausen
2 21 91 10	Sonst. Overheadkosten Schule, Jugend	Melanie Seidel
V 225	Fachdienst Kinderbetreuung	
2 21 20	Kindergärten (ohne Skto. 4271540)	Petra Neujahr
2 21 21	Kinderkrippen	Melanie Seidel
2 21 33 10	Familien- und Kinderservicebüro	Patrizia Jonek
2 21 34 10	Seniorenbüro	Patrizia Jonek
V 3	Fachbereich III	
V 330	AG Räumliche Planung	

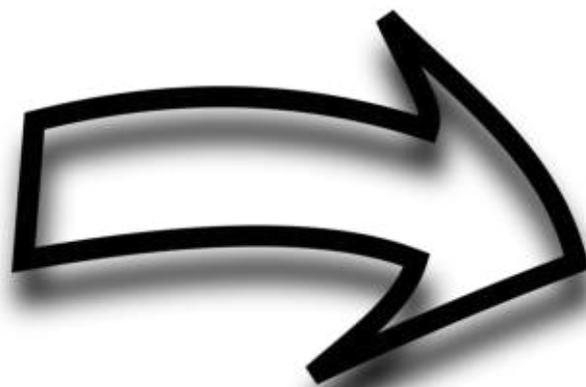
Kostenstellen-Nr.	Teilhaushalt	Budgetverantwortliche(r)
3 30 10 10	Räumliche Konzepte f. d. gesamte Gemeindegebiet	Martina Kexel
3 30 21 10	Flächennutzungsplan	Martina Kexel
3 30 30 10	Bebauungspläne und ihre Sicherung	Martina Kexel
3 30 50 10	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	Heiko Wiebusch
1 12 60 10	Kultur	NN.
1 12 65 10	Stadtmarketing	Ellen Pukall
3 30 90 10	Sonstige Overheadkosten Räumliche Planung	Heiko Wiebusch
V 334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer	
3 34 12 10	Bewirtschaftung der Forsten	Vanessa Tölke
3 34 30 10	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen	Andreas Hunte
3 34 31 10	Öffentliche Grünflächen/Baumschutz	Andreas Hunte
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)	Andreas Hunte
3 34 40 15	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze	Andreas Hunte
3 34 75 01	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)	Andreas Hunte
3 34 80 10	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	Andreas Hunte
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten	Vanessa Tölke
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt. (Ohne Skto. 4431070)	Christian Mork
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	Christian Mork
3 35 40 10	Bestattungen und Friedhöfe	Heike Großardt
3 34 90 10	Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer	Heiko Wiebusch
3 34 I	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten städtische Liegenschaften	Volker Wilharm
	Skto. 4211000 Unterhalt. Grundstücke/baul. Anlagen	
	Skto. 4211010 Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/Außenanl.	
	Skto. 4241000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	
	in den Kostenstellen (sofern vorhanden)	
3 34 10 10	Bewirtschaftung von Liegenschaften	
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser	
3 34 10 30	Stadthaus	
3 34 23 10	Bewirtschaftung des Rathauses	
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten in Sportstätten/Sporthallen	
3 34 41 10	Gebäudeunterhaltung, Planung, Real. Projektst. (Öffentl. Toilettenanlagen)	
3 34 50 **	KIGA / Krippen Gebäudewirtschaft	
3 34 55 **	Grundschulen Gebäudewirtschaft	
3 34 60 10	Feuerwehrrhäuser Gebäudewirtschaft	
3 34 70 01	Malschule (Gebäudewirtschaft)	
Investive Budgets		
Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen nach dem Investitionsprogramm bilden ein investives Budget:		
Budget:	Bezeichnung	Maßnahmen-Nr.
A	Allg. Verwaltung	2-2022 + 3-2022
B	Feuerwehren	10-2022 + 101-2022
C	Schulen	19-2022 bis 28-2022
D	Förderprogramme "Neu in H.O." und "Umbau H. O."	42-2022 + 43-2022

Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Beteiligungsbericht





Beteiligungsbericht der Stadt Hessisch Oldendorf 01.01. – 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkungen:

- Einleitung Seite 2
- Zusammenfassende Übersicht Seite 3

Einzeldarstellungen:

- Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH Seite 4
- Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH Seite 9
- Schillat-Höhle GmbH Seite 13
- Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH Seite 16
- Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH Seite 20
- Beteiligung an Banken Seite 22

Unternehmen der Kommunen

Die Rechts- und Organisationsformen der kommunalen Unternehmen sind vielfältig. Sie können in den öffentlich-rechtlichen Rechtsformen eines Regiebetriebs, Eigenbetriebs, Zweckverbandes oder einer Anstalt des öffentlichen Rechts, aber auch in den privatrechtlichen Rechtsformen einer GmbH, einer gemeinnützigen GmbH oder Aktiengesellschaft (AG) organisiert sein. Dabei dürfen nur Rechtsformen mit Haftungsbegrenzung gewählt werden.

Da die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden von einem örtlich begrenzten Gemeinwohlzweck beherrscht sein muss, hat die Aufgabenverantwortung bei der Gemeinde zu verbleiben. Diese muss unabhängig davon, welche Rechtsform gewählt wurde, sich einen angemessenen Einfluss auf die Tätigkeit des kommunalen Unternehmens sichern.

Bei kommunalen Unternehmen darf im Gegensatz zu rein privaten Unternehmen die Gewinnerzielung nicht alleiniger Zweck der Betätigung sein. Auch sie unterliegen aber grundsätzlich dem Wirtschaftlichkeitsprinzip. Dabei besteht eine Wechselwirkung, aber auch eine Spannung zwischen dem Unternehmensziel der Erfüllung öffentlicher Aufgaben einerseits und dem Wirtschaftlichkeitsprinzip andererseits. Kommunale Unternehmen sind daher dazu angehalten, ein vorgegebenes Ziel mit einem möglichst geringen Aufwand an Mitteln zu verwirklichen.

Hinsichtlich der Besteuerung der kommunalen Unternehmen ist zwischen Unternehmen in öffentlicher und in privater Rechtsform zu unterscheiden. Für die Besteuerung von kommunalen Unternehmen in Privatrechtsform gilt das für Private geltende Recht entsprechend. Bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen ist nicht die Organisationsform, sondern die Art der Tätigkeit von entscheidender Bedeutung. Sie unterliegen dann der Körperschafts- und Umsatzsteuer, wenn sie als Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu qualifizieren sind.

Berichtspflichten gem. § 151 NKomVG

Die Gemeinde hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran, sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Aus diesem Grund wird auf Berichte zu den Eigenbetrieben bzw. Regiebetrieben der Stadt Hessisch Oldendorf für die Folgejahre verzichtet.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Der Beteiligungsbericht wird regelmäßig als Anlage zum kommunalen Haushalt entsprechend den Vorschriften des NKomVG veröffentlicht.

Stadt Hessisch Oldendorf

Beteiligungen

Stadtwerke

Hessisch Oldendorf GmbH

GA: 80 %

Stammkapitalanteil: 960.000 Euro

Kreissiedlungsgesellschaft

des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH

GA: 0,7 %

Stammkapitalanteil: 15.350 Euro

Kläranlagegesellschaft

Hessisch Oldendorf mbH

GA: 100 %

Stammkapitalanteil: 51.129,19 Euro

Klimaschutzagentur

Weserbergland gGmbH

Stammkapital: 76.000 Euro (2015)

Stammkapitalanteil: 3.000 Euro

Schillathöhle GmbH

Hessisch Oldendorf

GA: 51 %

Stammkapitalanteil: 12.750 Euro

Volksbank

Hameln-Stadthagen eG

Geschäftsanteile:

4 im Wert von 600 Euro

Volksbank

im Wesertal eG

Geschäftsanteile:

10 im Wert von 1.000 Euro

Einzeldarstellungen:

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Wesentlicher Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gebietes der Stadt Hessisch Oldendorf mit Wasser.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt im Geschäftsjahr 2020 1.200.000,00 Euro. Gesellschafter sind mit einem Anteil am Stammkapital von 80 % die Stadt Hessisch Oldendorf und mit 20 % die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH. Das Beteiligungskapital der Stadt ist in den Betrieb gewerblicher Art Bäder eingelegt.

Die Betriebsführung der GmbH wird ab 01.01.2005 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf gewährleistet.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:

Frank Werhahn - seit 11.05.2015

Björn Ladage – seit 01.11.2016

Gesellschafterversammlung:

Harald Krüger – Stimmführer und Vorsitzender

Marco Guss

Andreas Hage

Cord Möller

als Vertreter der Stadt Hessisch Oldendorf

Dr. Jens Brunke

als Vertreter der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH

Aufsichtsrat:

Harald Krüger, Bürgermeister (Vorsitzender)

Norbert Beine (stv. Vorsitzender)

Waltraut Brümmer, bis 26.11.2020

Dr. Dieter Claus

Karlheinz Gottschalk

Heinz-Otto Hoppe

Rosemarie Kreiensen

Walter Reineke

als Vertreter der Stadt Hessisch Oldendorf

Dr. Jens Brunke, Geschäftsführer

Dr. Stephan Nahrath, Geschäftsführer, bis 01.11.2020

Jürgen Noch, Geschäftsführer, ab 17.11.2020

als Vertreter der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH

Beteiligungen des Unternehmens

Interessengemeinschaft Weser GmbH (IG WESER) - Beteiligung 5.000,00 Euro

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Entsprechend der Verpflichtung nach § 1 des Gesellschaftsvertrages versorgen die Stadtwerke Hessisch Oldendorf die Einwohner der Stadt Hessisch Oldendorf mit Ausnahme der Stadtteile Heßlingen und Warendahl mit qualitativ gutem Wasser in ausreichender Qualität. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft hat die wesentlichen Planvorgaben des Wirtschaftsplanes 2020 eingehalten. Das Jahresergebnis ist von T€ 136 im Vorjahr auf T€ 151 angestiegen. Der Vergleich zwischen Plan und Ausführung ist geprägt durch den Anstieg der Umsatzerlöse aus Dienstleistungen.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag leicht gestiegen. Die wesentliche Entwicklung auf der Aktivseite stellt der Anstieg des Anlagevermögens dar. Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da die Investitionen im Geschäftsjahr von T€ 701 die Abschreibungen von T€ 367 übersteigen.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital durch den im Geschäftsjahr 2020 erwirtschafteten Jahresüberschuss von T€ 151. Gegenläufig wirkte die Ausschüttung des Jahresüberschusses 2019 an die Gesellschafter von T€ 72. Weiterhin werden Steuerrückstellungen in Höhe von T€ 6, Rückstellungsbeträge für Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von T€ 16 sowie für sonstige Verpflichtungen in Höhe von T€ 13 ausgewiesen.

Die Vermögens- und Finanzlage ist in ihrer Struktur im Wesentlichen unverändert und nach wie vor geordnet. Der Deckungsgrad des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig verfügbares Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 96,4 % (Vorjahr 106,5 %). Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 44,5 % (Vorjahr 43,5 %).

Die Entwicklung des Jahresergebnisses von T€ 136 im Vorjahr auf nunmehr T€ 151 ist insbesondere durch die Steigerung der Umsätze durch eine Steigerung der Erlöse aus dem Wasserverkauf bei einer geringeren Steigerung der Aufwendungen geprägt.

Die Steigerung der Umsatzerlöse um T€ 91 ist, bei einer zum Vorjahr unveränderten Beitragsstruktur, insbesondere auf eine gestiegene Wasserabgabe zurückzuführen.

Die Materialaufwendungen fielen gegenüber dem Vorjahr höher aus (T€ + 68). Hier wirken sich insbesondere die höheren Aufwendungen für Wasserbezug über den WBV Süntelwald von T€ 301 (Vorjahr T€ 275) aus.

Die betrieblichen Erträge übersteigen die betrieblichen Aufwendungen, so dass ein Betriebsergebnis von T€ 273 (Vorjahr T€ 255) erzielt wurde.

Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von T€ 62 (Vorjahr T€ 56) und der sonstigen Steuern von T€ 1 (Vorjahr T€ 1) verbleibt ein Jahresüberschuss von T€ 151 (Vorjahr T€ 136).

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr mit Berücksichtigung der empfangenen Baukosten- und Hausanschlusskosten (T€ 52) insgesamt Investitionen von T€ 701 durchgeführt. Diese betreffen Investitionen in EDV (T€ 7), Sanierung von Bauten (T€ 67) Investitionen in Gewinnungsanlagen (T€ 47), Erneuerung des Rohrnetzes und Hausanschlüsse (T€ 108) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 45). Weiterhin sind zum Bilanzstichtag Anlagen in Bau (T€ 507) ausgewiesen.

Von dem Jahresüberschuss sollen T€ 72 an die Gesellschafter ausgeschüttet und T€ 79 der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2020 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. Für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH sind in den Haushaltsplänen 2020 bis 2024 jeweils 57.700 Euro jährlich veranschlagt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für die unternehmenswirtschaftliche Betätigung der Stadt Hessisch Oldendorf im Bereich der Wasserversorgung liegen weiterhin unverändert vor.

Bilanz 01.01. – 31.12.2020

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Veränderungen 2020/2019
Aktivseite	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	121.997,96	128.927,96	112.653,96	-6.930
geleistete Anzahlungen				0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.150.380,97	822.701,97	851.059,97	327.679
2. Wassergewinnungsanlagen	410.375,00	424.071,00	487.515,00	-13.696
3. Verteilungsanlagen	2.377.060,78	2.559.806,49	2.446.624,63	-182.746
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	43.441,00	13.952,00	16.015,00	29.489
5. Anlagen im Bau	506.655,54	329.563,08	160.280,57	177.092
III. Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
	4.614.911,25	4.284.022,50	4.079.149,13	330.889
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	67.429,37	62.068,31	63.639,57	5.361
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	270.381,47	328.425,85	328.708,35	-58.044
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	92.432,83	307.215,18	159.406,93	-214.782
	430.243,67	697.709,34	551.754,85	-267.466
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.367,76	1.904,42	1.873,98	1.463
Bilanzsumme	5.048.522,68	4.983.636,26	4.632.777,96	64.886

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Veränderungen 2020/2019
Passivseite	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0
II. Kapitalrücklage	399.471,95	399.471,95	399.471,95	0
III. Gewinnrücklagen	497.038,60	372.147,32	316.737,06	124.891
IV. Jahresüberschuss	151.277,69	132.748,27	127.410,26	18.529
	2.247.788,24	2.104.367,54	2.043.619,27	143.421
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0
B. Rückstellungen	34.673,14	57.117,50	47.670,00	-22.444
C. Verbindlichkeiten	2.752.788,99	2.456.586,97	2.676.721,56	296.202
D. Rechnungsabgrenzungsposten	13.272,31	14.705,95	15.422,77	-1.434
Bilanzsumme	5.048.522,68	4.632.777,96	4.783.433,60	415.745

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2020

-	Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH Gewinn- und Verlustrechnung						Vergleich GuV/Plan 2020
	2020	2019	2018	Veränderungen Geschäftsjahr 2020/2019	Erfolgsplan 2020	Gewinn- u. Verlustrechn. 2020	T€
	€	€	€	€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse Dienstleistungen	1.770.719,53	1.680.259,88	1.713.814,34	90.459,65	1.652	1.771	119
2. Aktivierte Eigenleistungen	24.500,00	52.175,06	19.583,93	-27.675,06	65	25	-41
3. Sonstige betriebliche Erträge	25.489,92	3.978,68	9.499,82	21.511,24	3	25	22
	1.820.709,45	1.736.413,62	1.742.898,09	84.295,83	1.720	1.821	101
4. Materialaufwand					648	659	11
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	435.696,97	390.395,01	394.309,25	45.301,96			
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.431,97	201.090,24	209.298,80	22.341,73			
5. Abschreibungen	366.762,18	380.474,20	398.956,82	-13.712,02	372	367	-5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	522.036,75	509.806,45	472.603,97	12.230,30	522	522	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	58.065,69	60.808,09	75.068,35	-2.742,40	68	58	-10
Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	214.715,89	193.839,63	192.660,90	20.876,26	110	215	105
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.108,19	56.366,61	58.584,08	5.741,58	31	62	31
11. Sonstige Steuern	1.330,01	1.330,01	1.328,55	0,00	3	1	-2
12. Jahresüberschuss	151.277,69	136.143,01	132.748,27	15.134,68	76	151	75

Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH

Gegenstand des Unternehmens

Wesentlicher Gegenstand des Unternehmens ist die Unterhaltung, der Betrieb und die Erweiterung der Kläranlage in Hessisch Oldendorf und das Reinigen und Verwerten von Abwasser.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt im Geschäftsjahr 2020 51.129,19 Euro, Gesellschafter ist mit einem Anteil am Stammkapital von 100 % die Stadt Hessisch Oldendorf.

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:

Björn Ladage, bis 17.11.2020

Hans Siever, ab 17.11.2020

Gesellschafterversammlung:

Frank Werhahn (Stadt Hessisch Oldendorf)

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die Gesellschaft behandelt das Abwasser und verwertet den Klärschlamm. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Die Bilanzsumme hat sich um 86 T€ auf 1.405 T€ vermindert. Dies resultiert auf der Aktivseite insbesondere aus dem Rückgang im Bereich des Anlagevermögens um 173 T€ und dem Rückgang der Forderungen um 9 T€. Gegenläufig wirkte die Erhöhung des Guthabens bei Kreditinstituten um 92 T€ und der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände um 4 T€.

Auf der Passivseite verminderte sich der Sonderposten gegenüber dem Vorjahr um 163 T€ auf 218 T€. Weiterhin verringerten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 651 T€. Dagegen erhöhten sich stichtagsbezogen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 32 T€ auf 46 T€. Weiterhin stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern auf 61 T€. Diese betreffen im wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden im Wesentlichen 36 T€ für drei Rücklaufschlammumpen, 13 T€ für eine Potenzialanalyse zur anaeroben Klärschlammstabilisierung, 8 T€ für einen Bodenräumer und 6 T€ für ein Tauchrührwerk und investiert. Die Investitionen werden durch eine Einlage des Gesellschafters finanziert.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2021 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Die Gesellschaft ist eine Einrichtung der Abwasserbeseitigung und dient somit einem öffentlichen Zweck.

**Klär- anlagengesellschaft
Hessisch Oldendorf mbH**

Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Veränderungen 2020/2019
	€	€	€	€
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	203.325,19	208.341,19	51.129,19	-5.016,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	913.529,00	1.092.947,00	1.132.343,00	-179.418,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstatt.	16.806,00	18.432,00	2.537,00	-1.626,00
4. Anlagen im Bau	13.463,38	0,00	0,00	13.463,38
	1.147.123,57	1.319.720,19	1.186.009,19	-172.596,62

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen

1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.154,17	15.305,14	105.470,00	-9.150,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.632,27	611,46	6.374,82	4.020,81
	10.786,44	15.916,60	111.844,82	-5.130,16

II. Guthaben bei Kreditinstituten

Bilanzsumme

	246.650,71	155.216,02	99.341,95	91.434,69
	1.404.560,72	1.490.852,81	1.397.195,96	-86.292,09

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnvortrag

IV. Jahresüberschuss

	51.129,19	51.129,19	51.129,19	0,00
	310.638,00	232.710,06	232.710,06	77.927,94
	27.693,95	26.849,86	25.569,11	844,09
	1.128,85	844,09	1.280,75	284,76
	390.589,99	311.533,20	310.689,11	79.056,79

B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse

	217.897,75	381.322,03	544.746,31	-163.424,28
--	------------	------------	------------	-------------

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

2. Sonstige Rückstellungen

	212,05	0,00	0,00	212,05
	36.031,87	56.138,38	9.400,00	-20.106,51
	36.243,92	56.138,38	9.400,00	-19.894,46

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

4. Sonstige Verbindlichkeiten

	651.490,01	697.693,66	405.967,85	-46.203,65
	45.507,20	13.811,77	52.682,10	31.695,43
	61.646,67	29.155,63	62.111,69	32.491,04
	1.185,18	1.198,14	11.598,90	-12,96
	759.829,06	741.859,20	532.360,54	17.969,86

Bilanzsumme

	1.404.560,72	1.490.852,81	1.397.195,96	-86.292,09
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH		2020		2019		2018		Veränderungen 2020/2019		Erfolgsplan 2020		Gewinn- u. Verlustrechn. 2020		Vergleich GuV/Plan 2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Gewinn- und Verlustrechnung															
1.	Umsatzerlöse	621.927,44	580.539,18	566.297,99				41.388,26		615.276		621.927		6.651	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	164.513,91	164.025,28	163.964,95				488,63		163.424		164.514		1.090	
3.	Materialaufwand														
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	177.295,25	165.537,88	144.585,24				11.757,37		187.000		177.295		-9.705	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.817,15	271.694,53	292.728,52				18.122,62		280.000		289.817		9.817	
4.	Personalaufwand	0,00	0,00	3.936,00				0,00		0		0		0	
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	250.524,56	231.880,03	224.430,36				18.644,53		247.000		250.525		3.525	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.261,44	63.710,66	53.177,34				-10.449,22		46.000		53.261		7.261	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.706,67	9.243,64	8.389,35				3.463,03		17.000		12.707		-4.293	
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.836,28	2.497,72	3.016,13				338,56		1.700,00		2.836,28		1.136,28	
9.	Steuern von Einkommen und Ertrag	212,05	158,25	240,00				53,80		1.200		212		-988	
10.	Sonstige Steuern	1.495,38	1.495,38	1.495,38				0,00		0		1.495		1.495	
10.	Jahresüberschuss	1.128,85	844,09	1.280,75				284,76		500,00		1.128,85		628,85	

Schillathöhle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und der Betrieb einer Tropfsteinhöhle für touristische und wissenschaftliche Zwecke auf dem Steinbruchgelände der Schaumburger Steinbrüche GmbH & Co. KG (jetzt Norddeutsche Naturstein GmbH, Flechtingen) im ST Langenfeld.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt im Geschäftsjahr 2020 - 25.000 Euro. Die Stadt Hessisch Oldendorf hält hieran einen Anteil von 12.750 Euro (51 %).

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:

Harald Krüger	Stadt Hessisch Oldendorf
Bernd Sengstock	Norddeutsche Naturstein GmbH

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Hessisch Oldendorf und der Norddeutschen Naturstein GmbH, besetzt mit 6 Personen.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist an keinen weiteren Unternehmen beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Die Gesellschaft hat ihren eigentlichen Geschäftsbetrieb bisher nicht aufgenommen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Der touristische Geschäftsbetrieb wird von der Stadt Hessisch Oldendorf in eigener Regie geführt.

Die Schillathöhle GmbH schließt für 2020 mit einem Verlust von 368,71 Euro (2019: 274,83 Euro) ab. Durch Geschäftsaufwendungen für den Geldverkehr, IHK-Beiträge und sonstige Verwaltungskosten, saldiert mit Zinserträgen durch das Bankguthaben ist der Verlust begründet. Der Verlustvortrag aus 2019 von 274,83 Euro wurde seitens der Gesellschafter ausgeglichen. Der Bilanzverlust von 368,71 Euro wird durch die Gesellschafter in 2021 ausgeglichen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2021 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Schillathöhle GmbH, Hessisch Oldendorf	31.12.20	31.12.19	31.12.18	Veränderungen 2020/2019
	€	€	€	€
Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Aktiva				
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter				
2. sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00
II. Liquide Mittel				
Bankguthaben	27.844,81	28.052,07	28.526,40	-207,26
Bilanzsumme	27.844,81	28.052,07	28.526,40	-207,26
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Verlustvortrag	-274,83	-698,28	-211,90	423,45
III. Verlustausgleich	274,83	698,28	211,90	-423,45
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-368,71	-274,83	-698,28	-93,88
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	81,78	55,00		26,78
B. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus L. + L.				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.131,74	3.271,90	4.224,68	-140,16
Bilanzsumme	27.844,81	28.052,07	28.526,40	-207,26

Schillathöhle GmbH, Hessisch Oldendorf	2020	2019	2018	Veränderungen 2020/2019
	€	€	€	€

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	368,83	274,95	698,81	93,88
2. Übrige sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,12	0,12	0,12	0,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00
4. Körperschaftsteuer Vorjahre	0	0	0,41	0,00
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /	-368,71	-274,83	-698,28	-93,88
4. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jahresergebnis	-368,71	-274,83	-698,28	-93,88
6. Verlustvortrag	-274,83	-698,28	-211,90	423,45
7. Verlustausgleich	274,83	698,28	211,90	-423,45
8. Bilanzverlust	-368,71	-274,83	-698,28	-93,88

Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, soweit diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital per 31.12.2020 beträgt 2.145.450 Euro.

Gesellschafter der Kreissiedlungsgesellschaft sind:

der Landkreis Hameln-Pyrmont mit einem Anteil von 71,1 % (1.525.750 Euro)
die Stadt Hessisch Oldendorf mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
die Gemeinde Salzhemmendorf mit einem Anteil von 7,7 % (164.550 Euro)
Gemeinde Emmerthal mit einem Anteil von 7,1 % (152.350 Euro)
die Gemeinde Aerzen mit einem Anteil von 3,7 % (79.800 Euro)
die Stadt Bad Pyrmont mit einem Anteil von 3,5 % (75.900 Euro)
die Stadt Hameln mit einem Anteil von 3,0 % (63.550 Euro)
die Gemeinde Coppenbrügge mit einem Anteil von 2,3 % (50.200 Euro)
die Stadt Bad Münder mit einem Anteil von 0,7 % (15.350 Euro)
die Samtgemeinde Polle mit einem Anteil von 0,1 % (2.650 Euro)

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:

Sven Fischer

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 6 und höchstens 15 Personen. Die Anzahl wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt und ist zz. auf 13 Mitglieder festgelegt.

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Sabine Meißner, Kreisrätin

Hans-Ulrich Siegmund, Dipl. Ökonom, stellv. Vorsitzender

Gesellschafterversammlung:

In der Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten, wobei je angefangene 50 € eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren, allerdings darf das Stimmrecht eines Gesellschafters - unabhängig von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung - maximal 55 % betragen.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen an anderen Unternehmen bestehen nicht.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Zum Geschäftsverlauf des Jahres 2020 führt der Lagebericht der Gesellschaft aus, dass das Jahresergebnis mit einem Überschuss von rd. 895,2 T€ abgeschlossen hat, dass rd. 362,7 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres liegt. Hintergrund sind u.a. höhere Mieteinnahmen und geringere Instandhaltungskosten.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2021 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen										
Eigenkapitalquote	28,00%	25,00%	24,50%	27,80%	29,20%	27,60%	25,40%	23,70%	21,55%	20,30%
Eigenkapitalrentabilität	10,00%	6,60%	5,50%	5,50%	5,90%	8,80%	6,90%	7,30%	3,85%	3,90%
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen										
Anzahl der Wohneinheiten (ohne Gewerbe, Garagen usw.)	953	953	941	925	926	923	923	923	923	922
durchschnittliche Wohnungsmiete je qm	5,14	4,97	4,79	4,78	4,76 €	4,74 €	4,72 €	4,66 €	4,72 €	4,67 €
Fluktuationsrate (Mietwechsel Wohnungen ./ Anzahl der Wohneinheiten)	10,00%	10,70%	12,00%	13,40%	13,40%	13,00%	14,50%	18,00%	17,10%	16,20%
Leerstandsquote (Leerstand Wohnungen ./ Anzahl der Wohneinheiten)	1,30%	1,80%	2,00%	2,00%	1,40%	1,60%	2,80%	2,70%	2,40%	2,70%

**Kreissiedlungsgesellschaft mbH
des Landkreises Hameln-Pyrmont**

	31.12.20	31.12.19	31.12.18	Vergleich 2020/2019
	€	€	€	
Aktivseite				
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.428,00	2.142,00	2.856,00	- 714,00
Sachanlagen	26.895.109,68	27.547.593,91	26.390.212,02	- 652.484,23
Finanzanlagen	-	-	-	-
	26.896.537,68	27.549.735,91	26.393.068,02	- 653.198,23
Umlaufvermögen				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.585.547,92	2.598.683,61	1.902.799,55	- 13.135,69
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.238,36	30.773,34	131.125,09	104.465,02
Flüssige Mittel	2.483.319,74	2.160.536,04	2.387.500,32	322.783,70
Rechnungsabgrenzungsposten				
Geldbeschaffungskosten	-	-	-	-
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	1.363,59	147,08	1.330,94	1.216,51
Bilanzsumme	32.102.007,29	32.339.875,98	30.815.823,92	- 237.868,69
Passivseite				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00	2.145.450,00	-
Gewinnrücklagen	6.846.700,52	5.951.533,75	5.419.043,54	895.166,77
<u>Bilanzergebnis</u>				
Jahresüberschuss	895.166,77	532.490,21	417.715,04	362.676,56
Einstellung in die Gewinnrücklage	- 895.166,77	- 532.490,21	- 417.715,04	- 362.676,56
	8.992.150,52	8.096.983,75	7.564.493,54	895.166,77
Rückstellungen	1.036.304,31	1.057.975,70	957.968,03	- 21.671,39
Verbindlichkeiten	22.033.969,16	23.145.641,99	17.545.278,52	- 1.111.672,83
Rechnungsabgrenzungsposten	39.583,30	39.274,54	31.329,71	308,76
Bilanzsumme	32.102.007,29	32.339.875,98	26.099.069,80	- 237.868,69

Kreissiedlungsgesellschaft mbH
des Landkreises Hameln-Pyrmont

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2019	2018	Vergleich
	€	€	€	2020/2019 €
1. Umsatzerlöse Dienstleistungen	5.674.368,76	4.965.515,45	4.851.661,71	708.853,31
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	49.652,64	688.785,08	298.050,23	-639.132,44
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	104.132,29	45.926,48	82.764,38	58.205,81
	5.828.153,69	5.700.227,01	5.232.476,32	127.926,68
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.804.834,95	2.948.151,30	2.774.990,12	-143.316,35
6. Personalaufwand	843.997,29	936.638,39	888.450,37	-92.641,10
7. Abschreibungen	752.741,79	729.933,31	639.983,73	22.808,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.210,15	214.043,98	209.202,77	-15.833,83
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.618,68	5.602,92	5.577,54	15,76
11. Zinsen u.ä. Aufwendungen	184.099,72	195.417,05	168.459,43	-11.317,33
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.049.888,47	681.645,90	556.967,44	368.242,57
13. Sonstige Steuern	154.721,69	149.155,69	139.252,40	5.566,00
14. Jahresüberschuss	895.166,78	532.490,21	417.715,04	362.676,57
15. Einstellung in die Gewinnrücklagen	895.166,78	532.490,21	417.715,04	362.676,57
16. Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auf dem Gebiet Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 76.000 Euro (Stand: 2020). Die Stadt Hessisch Oldendorf hat eine Stammeinlage in Höhe von 3.000 Euro übernommen.

Besetzung der Organe

Geschäftsführerin:

Anja Lippmann-Krüger

Gesellschafterversammlung:

Als Gesellschafter sind neben dem Landkreis Hameln-Pyrmont alle acht kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Hameln-Pyrmont, der Landkreis Holzminden, die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH (vormals Westfalen Weser Netz GmbH), die GWS Stadtwerke Hameln GmbH, die Stadtwerke Bad Pyrmont GmbH, die Avacon AG und der Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V. an der Gesellschaft beteiligt.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2021 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Die Stadt Hessisch Oldendorf hat Beiträge für den laufenden Betrieb von jährlich 6.200,00 Euro zu leisten.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 53 T€ ab, der lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung mit den Gewinnvorträgen aus Vorjahren verrechnet wird. Danach verbleibt noch ein Verlustvortrag von rd. 13 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch Beiträge der beteiligten Gesellschafter und durch Kostenbeteiligungen regionaler Unterstützer bzw. Kooperationspartner, wie beispielsweise der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Weiterhin werden Erträge durch Dienstleistungen und Förderprojekte, u. a. in den Bereichen kommunales Energiemanagement, Quartierskonzepte, Energie- und Ressourceneffizienz-Netzwerke für Unternehmen sowie internationale Projekte, erwirtschaftet.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen

Umstände, die ein Abweichen von den Voraussetzungen für die unternehmenswirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde begründen, sind nicht erkennbar.

Bilanz der Klimaschutzagentur	zum	zum
	31.12.2019	31.12.2020
	in €	in €
Aktiva		
Anlagevermögen	25.492,00	12.943,00
Umlaufvermögen	362.882,77	251.828,95
Rechnungsabgrenzungsposten	2.200,00	2.325,00
Summe	390.574,77	267.096,95
Passiva		
Eigenkapital	173.092,13	119.975,82
Rückstellungen	42.258,00	47.133,00
Verbindlichkeiten	171.599,64	91.512,13
Rechnungsabgrenzungsposten	3.626,00	8.476,00
Summe	390.575,77	267.096,95
Gewinn- und Verlustrechnung der Klimaschutzagentur	01.01. bis	01.01. bis
	31.12.2019	31.12.2020
	in €	in €
Umsatzerlöse	439.399,29	452.628,91
sonstige betriebliche Erträge	461.518,65	363.270,29
Summe	900.917,94	815.899,20
Materialaufwand u. bezogene Leistungen	155.387,44	117.472,99
Personalaufwand	582.551,84	584.528,68
Abschreibungen	18.067,68	14.730,58
sonstige betriebliche Aufwendungen	200.197,34	152.283,26
Summe	956.204,30	869.015,51
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480,19	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 54.806,17	- 53.116,31
Steuern	0,05	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 54.806,12	- 53.116,31

Beteiligungen an Banken:

Volksbank Hameln-Stadthagen eG

Die Stadt Hessisch Oldendorf als Rechtsnachfolger der selbständigen Gemeinden Fischbeck und Großenwieden sowie der Samtgemeinde Süntel besitzt im Zusammenhang mit der Aufnahme von Darlehen vier Geschäftsanteile an der Volksbank Hameln-Stadthagen eG über insgesamt 600 Euro. Es erfolgt eine jährliche Dividendenausschüttung. Die Stadt Hessisch Oldendorf ist in der Gesellschafterversammlung der Volksbank vertreten, in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat jedoch nicht vertreten.

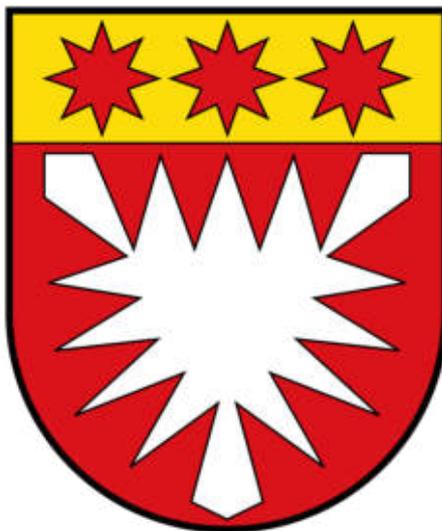
Volksbank im Wesertal eG

Die Stadt Hessisch Oldendorf als Rechtsnachfolger der selbständigen Gemeinden Hemeringen und Lachem besitzt im Zusammenhang mit der Aufnahme von Darlehen zehn Geschäftsanteile an der Volksbank Aerzen eG über insgesamt 1.000 Euro.

Es erfolgt eine jährliche Dividendenausschüttung. Die Stadt Hessisch Oldendorf ist in der Gesellschafterversammlung der Volksbank vertreten, in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat jedoch nicht vertreten.

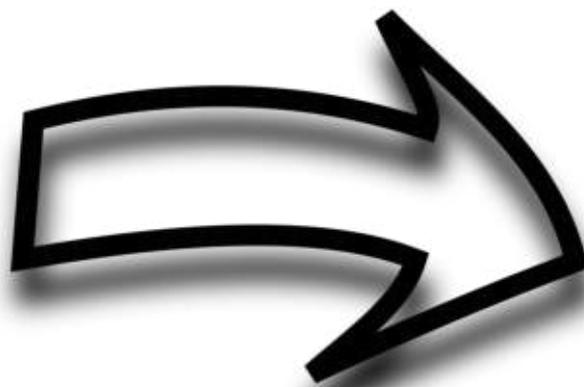
Stadt Hessisch Oldendorf

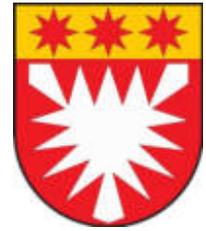
Haushalt 2022



Wirtschaftsplan 2022

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof





Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022



**NEUBAU TRINKWASSERSPEICHER
KREUZSTEINQUELLE**



Die Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH investieren in diesem Standard in die zukunftsichere Trinkwasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hessisch Oldendorf.

Hier entsteht für die Trinkwassererzeugung der Stadt Hessisch Oldendorf ein Trinkwasserspeicher. Das Quellwasser der Kreuzsteinquelle wird zukünftig in diesem 500 m³ 1000 000 Liter großen Trinkwasserspeicher aus Edelstahl vor Abgabe in das Trinkwasserverteilungsnetz abgekühlt und gespeichert. Damit wird die sichere und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung für die Stadt Hessisch Oldendorf weiter verbessert.

Nach ersten vorbereitenden Erdarbeiten im Jahr 2020 wird der Trinkwasserspeicher in den Jahren 2021 und 2022 gebaut und soll im 2022 in Betrieb genommen werden.

**STADTWERKE
HESSISCH OLDENDORF**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen	3 - 5
II. Erfolgsplan	6 - 13
III. Finanzplan/Vermögensplan	14 - 15
IV./V. Investitionsplan und Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15 - 17
VI. Bilanzielle Entwicklung	18



I. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH besteht aus:

- dem Erfolgsplan,
- dem Finanzplan,
- dem Investitionsplan,
- den Verpflichtungsermächtigungen und
- einer Darstellung der bilanziellen Entwicklung

mit Erläuterungen in den jeweiligen Abschnitten.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2022. Die 6%-ige Stammkapitalverzinsung in Höhe von 72.000 Euro wird auf der Grundlage der Planwerte in diesem Wirtschaftsjahr voraussichtlich nicht erreicht. Vgl. hierzu auch die Berichterstattung „Ausblick auf die folgenden Wirtschaftsjahre“.

Der kalkulierte Wasserpreis liegt für Privatkunden im Wirtschaftsjahr 2022 weiterhin bei 1,542 €/cbm netto, daneben gibt es Sonderverträge/-vereinbarungen mit Großabnehmern und der Stadt Hessisch Oldendorf. Auch der Grundpreis wird auf Basis der Vorjahreswerte berechnet.

Mit der Umsetzung des Investitionskonzeptes für die Jahre 2018 – 2025 sind in den Folgejahren weitere Darlehensaufnahmen erforderlich, die sich aus dem Finanzplan ergeben. Schwerpunkt im Bereich der Investitionen ist die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Hochbehälters Kreuzsteinquelle, sowie Leitungserneuerungen einschl. der vorhandenen Hausanschlüsse in den Bereichen Bergstraße, Hessisch Oldendorf, II. Bauabschnitt und Schultenanger, Großenwieden. Im Bereich des Wasserwerks Herrenteich wird ein Ringschluss erstellt, der die Sicherheit in Trinkwasserversorgung weiter verbessert.

Das Sanierungs- und Investitionskonzept wird in den Jahren 2022/2023 nochmals überarbeitet, insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Leitungserneuerung einschließlich Hausanschlüsse soll – soweit möglich - mit dem Investitionskonzept der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Eigenbetrieb Abwasser abgestimmt werden, hieraus können in der Regel Synergieeffekte (ggf. auch Kosteneinsparungen) erzielt werden.



Im Wirtschaftsplan 2021/2022 sind die Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionen in den Folgejahren, hier die Leitungserneuerungen in den Bereichen Bergstraße, H. O. und Schultenanger Großenwieden (aus 2021) und Siedlungsweg, ST Barksen, aufgezeigt, die zum Eingehen von Verpflichtungen in künftigen Wirtschaftsjahren dienen.

Wie in den Vorjahren erfolgt die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in einer Höhe von 100.000 Euro im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan.

Im Rahmen der rechtlichen Regelungen nimmt die SHO die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsmitteln im Bereich der Investitionen wahr. Zu dem Stand der Investitionen (auch der Abwicklung aus Vorjahren) wird regelmäßig in den Aufsichtsratssitzungen unter dem Punkt „Kurzbericht über das laufende Geschäftsjahr“ berichtet.

Ausblick auf die folgenden Wirtschaftsjahre:

Die Wirtschaftsplanung wird nach dem Vorsichtsprinzip erstellt, abgeleitet von § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB und gehört zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Es sieht den vorsichtigen Umgang mit aus der unternehmerischen Tätigkeit entstehenden Risiken vor. Aus diesem Grund kann in der vorgestellten Wirtschaftsplanung der Gewinn entsprechend der vereinbarten Stammkapitalverzinsung in Höhe von 72.000 Euro zunächst nicht erreicht werden.

Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse in den Vorjahren zeigen, dass nach Abschluss des Wirtschaftsjahres der Gewinn immer deutlich über der geforderten Stammkapitalverzinsung lag.

Sollte der Gewinn nicht erreicht werden, kann der Finanzbedarf in den folgenden Wirtschaftsjahren auch durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage gedeckt werden, um damit die Ausschüttung der vereinbarten Gewinne vollständig zu gewährleisten. Hierzu ist jeweils ein Beschluss der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Feststellung des Jahresergebnisses des Vorjahres erforderlich.

Von dieser Option ist in der Finanzplanung ab 2023/2024 Gebrauch gemacht worden.



Zusammenfassend sind hier noch einmal die wichtigsten Daten / Kennzahlen der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH der Wirtschaftsjahre 2015 – 2022 dargestellt:

Kennzahlen Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Wasserverkauf - Istwerte	923.012	891.121	860.315	939.371	913.893	988.527		
nachrichtlich: Planwerte Wirtschaftsplan	890.000	852.000	837.000	875.000	860.000	883.000	875.000	892.000
davon Sonderkunde Dohme <i>Abrechnungsmenge</i>	100.000	33.586	33.847	44.748	51.088	52.591	32.000	32.000
davon Sonderkunde Pomona <i>Abrechnungsmenge</i>	27.625	29.212	30.000	48.906	33.629	31.566	30.000	30.000
ergibt Wasserverkauf an "Privatkunden"	795.387	828.323	796.468	845.717	829.176	904.370	813.000	830.000
Einwohner Wasserversorgung*	17.846	17.906	17.822	17.851	17.891	17.927	17.826	17.985
Zähler	5.821	5.840	5.862	5.871	5.897	5.915	5.940	5.965
Gewinn nach Steuern	83.880,48 €	105.675,05 €	127.410,26 €	132.748,27 €	136.143,01 €	151.277,69 €	72.000,00 €	43.000,00 €

* nicht erfasst ST Heßlingen und Warendahl



II. Erfolgsplan

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH Wasserversorgung, Hessisch Oldendorf	Jahresergebnis 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	1.770.719,53		1.668.000,00		1.702.000,00		1.697.000,00		1.698.000,00		1.699.000,00	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	24.500,00		90.000,00		149.000,00		49.000,00		23.000,00		26.000,00	
3. sonstige betriebliche Erträge	25.489,92		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-435.696,97		-384.000,00		-437.000,00		-411.000,00		-406.000,00		-406.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-223.431,97		-255.000,00		-253.000,00		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	
5. Abschreibungen	-366.762,18		-380.000,00		-375.000,00		-359.000,00		-351.000,00		-338.000,00	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-522.036,75		-557.000,00		-637.700,00		-618.000,00		-623.000,00		-628.200,00	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.065,69		-79.000,00		-83.800,00		-86.900,00		-89.500,00		-88.500,00	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-62.108,19		-30.000,00		-20.500,00		-15.000,00		-9.000,00		-12.700,00	
9. Ergebnis nach Steuern	152.607,70		75.000,00		46.000,00		38.100,00		24.500,00		33.600,00	
10. sonstige Steuern	-1.330,01		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
11. Jahresüberschuss	151.277,69		72.000,00		43.000,00		35.100,00		21.500,00		30.600,00	



Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Umsatzerlöse:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
UE Wasserabgabe	1.672.871,59	1.549.000,00	1.582.700,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00
Umsatzerlöse Instandhaltung auch WBV Süntelwald	57.497,23	82.000,00	88.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Erträge aus dem BF WBV Süntelwald	17.600,00	17.800,00	18.250,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
sonstige Erträge	22.750,71	19.200,00	12.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe:	1.770.719,53	1.668.000,00	1.702.000,00	1.697.000,00	1.698.000,00	1.699.000,00

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde die Wasserabgabe an Privatkunden mit 830.000 cbm geplant, dieser Wert liegt leicht über den Planwerten des Vorjahres.

Wasserabgabe an Privatkunden:

- 2018 – 845.717 cbm
- 2019 – 829.176 cbm
- 2020 – 904.370 cbm
- 2021 – 813.000 cbm (Plan)

In den Erlösen aus Wasserverkauf sind weiterhin die Mindestabgabemengen an die Sonderkunden Dohme (32.000 cbm) und Pomona (30.000 cbm) berücksichtigt, die tatsächlichen Abgabemengen in den Vorjahren lagen teilweise deutlich über den vertraglich vereinbarten Mengen.

In den Erträgen aus dem BF Vertrag WBV Süntelwald und den Umsatzerlösen Instandhaltung wurden die mit dem Verband vertraglich vereinbarten Erhöhungen berücksichtigt. Die Umsatzerlöse Instandhaltung beinhalten auch die vertragliche vereinbarten Zahlungen für Ingenieur- und sonstigen Leistungen.



Aktiviere Eigenleistungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	24.500,00	90.000,00	149.000,00	49.000,00	23.000,00	26.000,00

Den berechneten aktivierten Eigenleistungen liegt das überarbeitete Investitionsprogramm 2018 – 2025 zu Grunde. Hieraus wird regelmäßig zum Jahresende für eigene Leistungen ein Ertrag errechnet. Dabei werden die Ansätze der HOAI, gemindert um 20 % für Wagnis, Gewinn und Steuer, berücksichtigt.

Die Aktivierten Eigenleistungen für den Neubau des Hochbehälters Kreuzsteinquelle werden erst in diesem Wirtschaftsjahr vollständig berücksichtigt (auch aus übertragenen Haushaltsmitteln aus den Vorjahren).

Sonstige betriebliche Erträge:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erstattung Stromsteuer	1.748,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auflösung passive RAP (Ökokonto)	716,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Sonstige und periodenfremde Erträge	23.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	25.489,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen finden sich lediglich die Stromsteuererstattung, periodenfremde Erträge und die Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Ökokonto Herrenteich) wieder.



Materialaufwand/Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Strombezug	82.524,77	80.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00
Materialaufwand RHB-Stoffe	41.845,43	41.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Wasserbezug WBV Süntelwald	299.240,42	248.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
Wasserbezug Dritte	10.050,65	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Zinsaufwand WBV Süntelwald	2.035,70	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe:	435.696,97	384.000,00	437.000,00	411.000,00	406.000,00	406.000,00

Die Strompreise steigen in den folgenden Jahren nach erfolgter Ausschreibung um 30 % an (Grundpreis/kwh). Die Preise gelten für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023. Für den v. g. Leistungszeitraum beträgt der Nettopreis 6,99 Cent/kwh (vorher 5,19 Cent/kwh). Die insbesondere im Investitionskonzept geplante Umsetzung des Betriebs von energieeffizienten Anlagen kann den Stromverbrauch in den Folgejahren weiter positiv beeinflussen.

Die Materialbezugskosten wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung anhand der Vorjahreswerte geschätzt.

Für den Bereich des Wasserbezugs von Dritten aus dem Bereichen der Gemeinde Aerzen und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH (ehemals WBV HHH) werden nur geringe Mengen zur Erhaltung der Trinkwassersicherheit bezogen. Die mit dem WBV Süntelwald vereinbarten Mindestabnahmemengen (30.000 cbm) aus der Transportleitung Weibeck/Steinbrinksweg werden voraussichtlich wieder überschritten. In der Wirtschaftsplanung wurde – wie im Vorjahr - die Abnahme von 35.000 cbm berücksichtigt. In Folgejahren werden die vertraglich vereinbarten Mindestabnahmemengen ausgewiesen. Hier ist eine Preissteigerung resultierend aus der Erhöhung der Wasserentnahmegebühr in 2021 berücksichtigt.

Die Wasserbezugskosten, die an den WBV Süntelwald zu zahlen sind (Wasserabgabe an Kunden), wurden im gleichen Verhältnis wie die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf errechnet.



Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Fremdleistungen	123.924,83	121.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen	6.717,99	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fremdleistungen Abwasserbetrieb und BBH	92.789,15	112.000,00	133.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe:	223.431,97	255.000,00	253.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Die Aufwendungen für Fremdleistungen wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung anhand der Vorjahreswerte geschätzt.

Die Kosten für die Fremdleistungen für den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wurden auf das aktuelle Lohnniveau angepasst (siehe Umsatzerlöse) und entsprechend der Vorjahreswerte geschätzt. Im Bereich der Technischen Betriebe sind 3 gewerbliche Mitarbeiter schwerpunktmäßig im Bereich der Wasserversorgung eingesetzt.

Abschreibungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	366.762,18	380.000,00	375.000,00	359.000,00	351.000,00	338.000,00

Die Werte wurden anhand der Abschreibungsvorschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen berechnet. Durch die bereits durchgeführten und weiteren geplanten Investitionsmaßnahmen des Substanzerhaltungskonzeptes kann der Trend der stark sinkenden Abschreibungen, die im Rahmen der Finanz- und Vermögensplanung als Deckungsmittel dienen, auch in den Folgejahren abgefangen werden.



Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Wasserentnahmegebühr	55.444,50	54.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Versicherungen	19.873,18	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Beiträge	3.143,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Fahrzeugkosten	3.347,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Betriebsführungskosten	366.000,00	374.000,00	407.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
Rechts- und Beratungskosten	2.718,80	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	12.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Sonstiger Betriebsbedarf, Werkzeuge, Kleingeräte	4.240,29	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Einzelwertberichtigung	5.423,95	6.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Aufwendungen (auch Maßnahmen Trinkwasserschutz)	42.199,42	64.000,00	58.700,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00
Periodenfremde Aufwendungen	7.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	522.036,75	557.500,00	637.700,00	618.000,00	623.000,00	628.200,00

Das vereinbarte pauschale Betriebsführungsentgelt mit dem Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wird seit dem 01.07.2018 jährlich auf das aktuelle Lohn- und Preisniveau angepasst.

Die Vergütung der Arbeiten für die Verbrauchsabrechnung ist im pauschalen Betriebsführungsentgelt nicht enthalten. Die Stadtwerke erstattet dem Abwasserbetrieb 45 % der jährlich in Rechnung gestellten Kosten für die Verbrauchsabrechnung. Dieser prozentuale Schlüssel berücksichtigt, dass eine Abrechnung der Trinkwassermengen in den ST Heßlingen und Warendahl (Hemerigen) nicht erfolgt.

In den Sonstigen Aufwendungen sind Fortbildungs-, Büromaterial- und Telefonkosten, Einzelwertberichtigungen, die Weiterleitung der erhaltenen Anschlussbeiträge für den WBV Süntelwald, Personalkostenschädigungen, Sitzungsgelder GV/AR, Maßnahmen für den Trinkwasserschutz u. ä. enthalten.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Avalprovision	16.736,42	15.500,00	24.000,00	24.400,00	24.100,00	22.600,00
Zinsen	41.329,27	63.500,00	59.800,00	62.500,00	65.400,00	65.900,00
Summe:	58.065,69	79.000,00	83.800,00	86.900,00	89.500,00	88.500,00

Das günstige Zinsniveau unterstützt in den Folgejahren die Erreichung des in der Wirtschaftsplanung dargestellten Betriebsergebnisses. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 430.000 Euro geplant, die Zinsbelastungen sind hierbei in der Regel mit $\frac{1}{2}$ des Jahreswertes berücksichtigt. Als Zinssatz der neu aufzunehmenden Darlehen (auch in den Folgejahren) wurde ein Wert von 1,5 % p.a. kalkuliert.

Die Zinsaufwendungen wurden unter der Annahme kalkuliert, dass die Aufnahme von Tilgungsdarlehen erfolgt.

Die Avalprovisionen steigen in den Folgejahren durch die geplanten Darlehensaufnahmen an.



Steuern vom Einkommen und Ertrag:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.108,19	30.000,00	20.500,00	15.000,00	9.000,00	12.700,00

Die Steuerberechnung erfolgt unter Berücksichtigung der dargestellten Erlöse, Erträge und Aufwendungen.

Sonstige Steuern:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonstige Steuern	1.330,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer.

Jahresüberschuss:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	151.277,89	72.000,00	43.000,00	35.100,00	21.500,00	30.600,00

Vgl. hierzu auch die Berichterstattung „Ausblick auf die folgenden Wirtschaftsjahre“.



III. Finanzplan/Vermögensplan

	Plan Vorjahre		Wirtschaftsjahr			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzplanung SHO - Bedarf						
Investitionsprogramm	1.033.000,00 €	1.760.000,00 €	622.500,00 €	781.500,00 €	374.000,00 €	420.000,00 €
Darlehensstilgung (Investitionsprogramm) zunächst berechnet als Tilgungsdarlehen (gerundet)	203.000,00 €	235.000,00 €	213.400,00 €	224.700,00 €	238.900,00 €	248.200,00 €
Ausschüttung Bilanzgewinn	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	43.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
Liquiditätsreserve	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe	1.318.000,00 €	2.077.000,00 €	912.900,00 €	1.054.200,00 €	689.900,00 €	745.200,00 €
Finanzplanung SHO Deckung						
Abschreibungen	372.000,00 €	379.200,00 €	374.900,00 €	359.000,00 €	351.000,00 €	338.000,00 €
Baukostenzuschüsse Kunden	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausanschlusskosten Kunden	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Jahresüberschuss						
einschl. Entnahme aus der Gewinnrücklage (ab 2023)	76.000,00 €	72.000,00 €	43.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
Darlehen	830.000,00 €	1.585.000,00 €	430.000,00 €	580.000,00 €	220.000,00 €	280.000,00 €
liquide Mittel/interne Darlehen	10.000,00 €	10.800,00 €	35.000,00 €	13.200,00 €	16.900,00 €	25.200,00 €
Summe	1.318.000,00 €	2.077.000,00 €	912.900,00 €	1.054.200,00 €	689.900,00 €	745.200,00 €



Der Finanz-/Vermögensplan zeigt den Finanzbedarf und die vorgesehene Deckung auf. Er beinhaltet u. a. die vorgesehenen Ausgaben für die geplanten Investitionen des überarbeiteten Investitionskonzeptes sowie die Tilgungsbeträge für die laufenden und zukünftigen Darlehen der GmbH. Die Deckung des Finanzbedarfs erfolgt in den Folgejahren im Wesentlichen durch die Abschreibungen und Fremddarlehen.

IV./V. Investitionsplan einschl. Verpflichtungsermächtigungen

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2022 ist die Fertigstellung des Neubaus des HB Kreuzsteinquelle. Außerdem wird die Erneuerung der Trinkwasserhauptleitungen und –hausanschlüsse im Bereich der Bergstraße, Hessisch Oldendorf, 2. BA, und Schultenanger, ST Großenwieden realisiert. Die aktivierten Eigenleistungen wurden zunächst pauschal berücksichtigt (siehe auch Position Aktivierte Eigenleistungen im Erfolgsplan).

Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen in 2022 sind für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 90.000 Euro für die Leitungserneuerungen im ST Barksen, Siedlungsweg kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2022 soll voraussichtlich die Ausschreibung nach VOB erfolgen.

In den Folgejahren sind die Investitionen für den Leitungsbau/die -erneuerung und den Neubau/die Erneuerung von Hausanschlüssen im Versorgungsnetz zunächst nicht nach Einzelmaßnahmen aufgezeigt. Auf die Hinweise in den Vorbemerkungen wird verwiesen.

Investitionsplan



Nr.	Maßnahme	2021		2022		2023		2024		2025	
		netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €	netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €	netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €	netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €	netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €
Leitungsneubau/Leitungserneuerung											
	Leitungsneubau Mitverlegung Stadt H.O. u. ä.			0		297.000		123.000		170.000	
	Erneuerungen HL - jährlicher Ansatz	25.000		26.000		26.000		27.000		27.000	
	Ringschluss Wasserwerk Herrenteich/Schaperanger			60.000							
	HO, Bergstraße 2.BA	0	142.500	142.500		0		0		0	
	HO, Bergstraße 3.BA	0	116.500	0		116.500		0		0	
	Großenwiesen, Schultenanger	0	27.000	27.000		0		0		0	
	Barksen, Siedlungsweg	0		0	80.000	80.000		0		0	
HA-Neubau und Erneuerung											
	Erneuerung HA Mitverlegung gemeinsam Stadt H.O. u. ä.			0		50.000		61.000		57.000	
	Erneuerungen HA - jährlicher Ansatz	35.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
	Neubau HA - jährlicher Ansatz	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
	HO, Bergstraße 2.BA		36.000	36.000		0		0		0	
	HO, Bergstraße 3.BA		18.000	0		18.000		0		0	
	Barksen, Siedlungsweg	0		0	10.000	10.000		0		0	
	Großenwiesen, Schultenanger	0	12.000	12.000		0		0		0	
Wasserspeicherung											
	HB Kreuzsteinquelle, Ausführung	1.370.000		100.000		0		0		0	
Allgemein											
	Lagerboxen Boden- u. Schüttgüter	40.000		0		0		0		0	
	Bestandspläne	40.000		40.000		20.000		10.000		10.000	
	Wasserzählerwechsel	45.000		40.000		30.000		45.000		45.000	
	EMSR-Technik	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Mitverlegung Glasfaserausbau	30.000		0		0		0		0	
	Sonstiges	40.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Summe Investitionen	1.645.000	352.000	568.500	90.000	732.500		351.000		394.000	
	Aktivierete Eigenleistungen (derzeit nicht in den Einzelinvestitionen berücksichtigt)	90.000		54.000		49.000		23.000		26.000	
	Summe Investitionen mit aktivierten Eigenleistungen	1.735.000	352.000	622.500	90.000	781.500		374.000		420.000	



IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
2021	352.000,00 €	217.500,00 €	134.500,00 €		
2022	90.000,00 €		90.000,00 €		
gesamt	442.000,00 €	217.500,00 €	224.500,00 €		
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten		430.000,00 €	580.000,00 €		

Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt im Investitionsplan veranschlagt und erläutert worden.



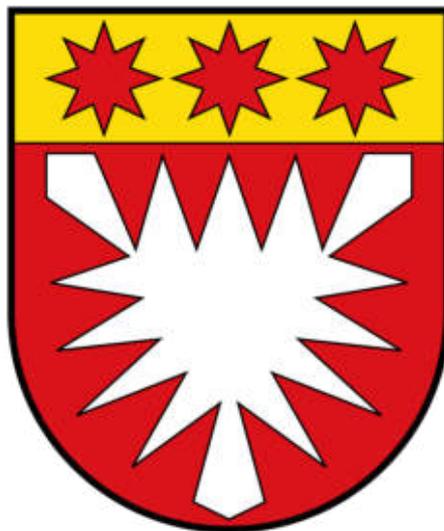
IV.

Bilanzielle Entwicklung Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH Wasserversorgung, Hessisch Oldendorf	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
AKTIVA												
Anlagevermögen												
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.609.911,25		6.309.429,99		6.556.940,19		6.979.389,45		7.002.259,38		7.084.404,97	
Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
PASSIVA												
Eigenkapital												
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.247.788,24		2.319.788,24		2.362.788,24		2.360.988,24		2.331.988,24		2.321.188,24	
Verbindlichkeiten												
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.379.473,20		4.188.178,29		4.122.387,46		4.477.722,31		4.458.845,91		4.490.731,92	

Die bilanzielle Entwicklung wird in ausgewählten Bereichen dargestellt, im Bereich des Umlaufvermögens, der Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen/Verbindlichkeiten Gesellschafter/Sonstige Verbindlichkeiten wurde auf eine Darstellung der Werte verzichtet, weil diese ausschließlich auf Schätzungen beruhen. Das Anlagevermögen und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden anhand der Investitions- und Finanzplanung errechnet.

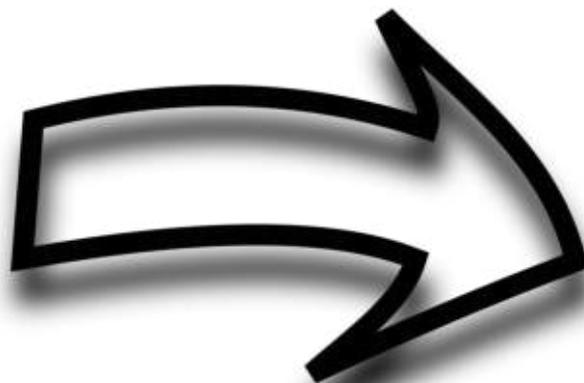
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH





Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022



**NEUBAU TRINKWASSERSPEICHER
KREUZSTEINQUELLE**



Die Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH investieren in diesem Standard in die zukunftsichere Trinkwasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hessisch Oldendorf.

Hier entsteht für die Trinkwassererzeugung der Stadt Hessisch Oldendorf ein Trinkwasserspeicher. Das Quellwasser der Kreuzsteinquelle wird zukünftig in diesem 500 m³ / 500 000 Liter großen Trinkwasserspeicher aus Edelstahl vor Abgabe in das Trinkwasserverteilungsnetz abgekühlt und gespeichert. Damit wird die sichere und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung für die Stadt Hessisch Oldendorf weiter verbessert.

Nach ersten vorbereitenden Erdarbeiten im Jahr 2020 wird der Trinkwasserspeicher in den Jahren 2021 und 2022 gebaut und soll im 2022 in Betrieb genommen werden.

**STADTWERKE
HESSISCH OLDENDORF**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen	3 - 5
II. Erfolgsplan	6 - 13
III. Finanzplan/Vermögensplan	14 - 15
IV./V. Investitionsplan und Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15 - 17
VI. Bilanzielle Entwicklung	18



I. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH besteht aus:

- dem Erfolgsplan,
- dem Finanzplan,
- dem Investitionsplan,
- den Verpflichtungsermächtigungen und
- einer Darstellung der bilanziellen Entwicklung

mit Erläuterungen in den jeweiligen Abschnitten.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2022. Die 6%-ige Stammkapitalverzinsung in Höhe von 72.000 Euro wird auf der Grundlage der Planwerte in diesem Wirtschaftsjahr voraussichtlich nicht erreicht. Vgl. hierzu auch die Berichterstattung „Ausblick auf die folgenden Wirtschaftsjahre“.

Der kalkulierte Wasserpreis liegt für Privatkunden im Wirtschaftsjahr 2022 weiterhin bei 1,542 €/cbm netto, daneben gibt es Sonderverträge/-vereinbarungen mit Großabnehmern und der Stadt Hessisch Oldendorf. Auch der Grundpreis wird auf Basis der Vorjahreswerte berechnet.

Mit der Umsetzung des Investitionskonzeptes für die Jahre 2018 – 2025 sind in den Folgejahren weitere Darlehensaufnahmen erforderlich, die sich aus dem Finanzplan ergeben. Schwerpunkt im Bereich der Investitionen ist die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Hochbehälters Kreuzsteinquelle, sowie Leitungserneuerungen einschl. der vorhandenen Hausanschlüsse in den Bereichen Bergstraße, Hessisch Oldendorf, II. Bauabschnitt und Schultenanger, Großenwieden. Im Bereich des Wasserwerks Herrenteich wird ein Ringschluss erstellt, der die Sicherheit in Trinkwasserversorgung weiter verbessert.

Das Sanierungs- und Investitionskonzept wird in den Jahren 2022/2023 nochmals überarbeitet, insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Leitungserneuerung einschließlich Hausanschlüsse soll – soweit möglich - mit dem Investitionskonzept der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Eigenbetrieb Abwasser abgestimmt werden, hieraus können in der Regel Synergieeffekte (ggf. auch Kosteneinsparungen) erzielt werden.



Im Wirtschaftsplan 2021/2022 sind die Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionen in den Folgejahren, hier die Leitungserneuerungen in den Bereichen Bergstraße, H. O. und Schultenanger Großenwieden (aus 2021) und Siedlungsweg, ST Barksen, aufgezeigt, die zum Eingehen von Verpflichtungen in künftigen Wirtschaftsjahren dienen.

Wie in den Vorjahren erfolgt die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in einer Höhe von 100.000 Euro im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan.

Im Rahmen der rechtlichen Regelungen nimmt die SHO die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsmitteln im Bereich der Investitionen wahr. Zu dem Stand der Investitionen (auch der Abwicklung aus Vorjahren) wird regelmäßig in den Aufsichtsratssitzungen unter dem Punkt „Kurzbericht über das laufende Geschäftsjahr“ berichtet.

Ausblick auf die folgenden Wirtschaftsjahre:

Die Wirtschaftsplanung wird nach dem Vorsichtsprinzip erstellt, abgeleitet von § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB und gehört zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Es sieht den vorsichtigen Umgang mit aus der unternehmerischen Tätigkeit entstehenden Risiken vor. Aus diesem Grund kann in der vorgestellten Wirtschaftsplanung der Gewinn entsprechend der vereinbarten Stammkapitalverzinsung in Höhe von 72.000 Euro zunächst nicht erreicht werden.

Die Ergebnisse der Jahresabschlüsse in den Vorjahren zeigen, dass nach Abschluss des Wirtschaftsjahres der Gewinn immer deutlich über der geforderten Stammkapitalverzinsung lag.

Sollte der Gewinn nicht erreicht werden, kann der Finanzbedarf in den folgenden Wirtschaftsjahren auch durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage gedeckt werden, um damit die Ausschüttung der vereinbarten Gewinne vollständig zu gewährleisten. Hierzu ist jeweils ein Beschluss der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Feststellung des Jahresergebnisses des Vorjahres erforderlich.

Von dieser Option ist in der Finanzplanung ab 2023/2024 Gebrauch gemacht worden.



Zusammenfassend sind hier noch einmal die wichtigsten Daten / Kennzahlen der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH der Wirtschaftsjahre 2015 – 2022 dargestellt:

Kennzahlen Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Plan	2022 Plan
Wasserverkauf - Istwerte	923.012	891.121	860.315	939.371	913.893	988.527		
nachrichtlich: Planwerte Wirtschaftsplan	890.000	852.000	837.000	875.000	860.000	883.000	875.000	892.000
davon Sonderkunde Dohme <i>Abrechnungsmenge</i>	100.000	33.586	33.847	44.748	51.088	52.591	32.000	32.000
davon Sonderkunde Pomona <i>Abrechnungsmenge</i>	27.625	29.212	30.000	48.906	33.629	31.566	30.000	30.000
ergibt Wasserverkauf an "Privatkunden"	795.387	828.323	796.468	845.717	829.176	904.370	813.000	830.000
Einwohner Wasserversorgung*	17.846	17.906	17.822	17.851	17.891	17.927	17.826	17.985
Zähler	5.821	5.840	5.862	5.871	5.897	5.915	5.940	5.965
Gewinn nach Steuern	83.880,48 €	105.675,05 €	127.410,26 €	132.748,27 €	136.143,01 €	151.277,69 €	72.000,00 €	43.000,00 €

* nicht erfasst ST Heßlingen und Wahrenhahl



II. Erfolgsplan

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH Wasserversorgung, Hessisch Oldendorf	Jahresergebnis 2020		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2022		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2025	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	1.770.719,53		1.668.000,00		1.702.000,00		1.697.000,00		1.698.000,00		1.699.000,00	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	24.500,00		90.000,00		149.000,00		49.000,00		23.000,00		26.000,00	
3. sonstige betriebliche Erträge	25.489,92		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-435.696,97		-384.000,00		-437.000,00		-411.000,00		-406.000,00		-406.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-223.431,97		-255.000,00		-253.000,00		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	
5. Abschreibungen	-366.762,18		-380.000,00		-375.000,00		-359.000,00		-351.000,00		-338.000,00	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-522.036,75		-557.000,00		-637.700,00		-618.000,00		-623.000,00		-628.200,00	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.065,69		-79.000,00		-83.800,00		-86.900,00		-89.500,00		-88.500,00	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-62.108,19		-30.000,00		-20.500,00		-15.000,00		-9.000,00		-12.700,00	
9. Ergebnis nach Steuern	152.607,70		75.000,00		46.000,00		38.100,00		24.500,00		33.600,00	
10. sonstige Steuern	-1.330,01		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
11. Jahresüberschuss	151.277,69		72.000,00		43.000,00		35.100,00		21.500,00		30.600,00	



Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Umsatzerlöse:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
UE Wasserabgabe	1.672.871,59	1.549.000,00	1.582.700,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00
Umsatzerlöse Instandhaltung auch WBV Süntelwald	57.497,23	82.000,00	88.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Erträge aus dem BF WBV Süntelwald	17.600,00	17.800,00	18.250,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
sonstige Erträge	22.750,71	19.200,00	12.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe:	1.770.719,53	1.668.000,00	1.702.000,00	1.697.000,00	1.698.000,00	1.699.000,00

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde die Wasserabgabe an Privatkunden mit 830.000 cbm geplant, dieser Wert liegt leicht über den Planwerten des Vorjahres.

Wasserabgabe an Privatkunden:

- 2018 – 845.717 cbm
- 2019 – 829.176 cbm
- 2020 – 904.370 cbm
- 2021 – 813.000 cbm (Plan)

In den Erlösen aus Wasserverkauf sind weiterhin die Mindestabgabemengen an die Sonderkunden Dohme (32.000 cbm) und Pomona (30.000 cbm) berücksichtigt, die tatsächlichen Abgabemengen in den Vorjahren lagen teilweise deutlich über den vertraglich vereinbarten Mengen.

In den Erträgen aus dem BF Vertrag WBV Süntelwald und den Umsatzerlösen Instandhaltung wurden die mit dem Verband vertraglich vereinbarten Erhöhungen berücksichtigt. Die Umsatzerlöse Instandhaltung beinhalten auch die vertragliche vereinbarten Zahlungen für Ingenieur- und sonstigen Leistungen.



Aktivierete Eigenleistungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	24.500,00	90.000,00	149.000,00	49.000,00	23.000,00	26.000,00

Den berechneten aktivierten Eigenleistungen liegt das überarbeitete Investitionsprogramm 2018 – 2025 zu Grunde. Hieraus wird regelmäßig zum Jahresende für eigene Leistungen ein Ertrag errechnet. Dabei werden die Ansätze der HOAI, gemindert um 20 % für Wagnis, Gewinn und Steuer, berücksichtigt.

Die Aktivierten Eigenleistungen für den Neubau des Hochbehälters Kreuzsteinquelle werden erst in diesem Wirtschaftsjahr vollständig berücksichtigt (auch aus übertragenen Haushaltsmitteln aus den Vorjahren).

Sonstige betriebliche Erträge:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erstattung Stromsteuer	1.748,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auflösung passive RAP (Ökokonto)	716,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Sonstige und periodenfremde Erträge	23.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	25.489,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen finden sich lediglich die Stromsteuererstattung, periodenfremde Erträge und die Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Ökokonto Herrenteich) wieder.



Materialaufwand/Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Strombezug	82.524,77	80.000,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00
Materialaufwand RHB-Stoffe	41.845,43	41.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Wasserbezug WBV Süntelwald	299.240,42	248.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
Wasserbezug Dritte	10.050,65	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Zinsaufwand WBV Süntelwald	2.035,70	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe:	435.696,97	384.000,00	437.000,00	411.000,00	406.000,00	406.000,00

Die Strompreise steigen in den folgenden Jahren nach erfolgter Ausschreibung um 30 % an (Grundpreis/kwh). Die Preise gelten für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023. Für den v. g. Leistungszeitraum beträgt der Nettopreis 6,99 Cent/kwh (vorher 5,19 Cent/kwh). Die insbesondere im Investitionskonzept geplante Umsetzung des Betriebs von energieeffizienten Anlagen kann den Stromverbrauch in den Folgejahren weiter positiv beeinflussen.

Die Materialbezugskosten wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung anhand der Vorjahreswerte geschätzt.

Für den Bereich des Wasserbezugs von Dritten aus dem Bereichen der Gemeinde Aerzen und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH (ehemals WBV HHH) werden nur geringe Mengen zur Erhaltung der Trinkwassersicherheit bezogen. Die mit dem WBV Süntelwald vereinbarten Mindestabnahmemengen (30.000 cbm) aus der Transportleitung Weibeck/Steinbrinksweg werden voraussichtlich wieder überschritten. In der Wirtschaftsplanung wurde – wie im Vorjahr - die Abnahme von 35.000 cbm berücksichtigt. In Folgejahren werden die vertraglich vereinbarten Mindestabnahmemengen ausgewiesen. Hier ist eine Preissteigerung resultierend aus der Erhöhung der Wasserentnahmegebühr in 2021 berücksichtigt.

Die Wasserbezugskosten, die an den WBV Süntelwald zu zahlen sind (Wasserabgabe an Kunden), wurden im gleichen Verhältnis wie die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf errechnet.



Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Fremdleistungen	123.924,83	121.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen	6.717,99	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fremdleistungen Abwasserbetrieb und BBH	92.789,15	112.000,00	133.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Summe:	223.431,97	255.000,00	253.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Die Aufwendungen für Fremdleistungen wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung anhand der Vorjahreswerte geschätzt.

Die Kosten für die Fremdleistungen für den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wurden auf das aktuelle Lohnniveau angepasst (siehe Umsatzerlöse) und entsprechend der Vorjahreswerte geschätzt. Im Bereich der Technischen Betriebe sind 3 gewerbliche Mitarbeiter schwerpunktmäßig im Bereich der Wasserversorgung eingesetzt.

Abschreibungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	366.762,18	380.000,00	375.000,00	359.000,00	351.000,00	338.000,00

Die Werte wurden anhand der Abschreibungsvorschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen berechnet. Durch die bereits durchgeführten und weiteren geplanten Investitionsmaßnahmen des Substanzerhaltungskonzeptes kann der Trend der stark sinkenden Abschreibungen, die im Rahmen der Finanz- und Vermögensplanung als Deckungsmittel dienen, auch in den Folgejahren abgefangen werden.



Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Wasserentnahmegebühr	55.444,50	54.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Versicherungen	19.873,18	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Beiträge	3.143,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Fahrzeugkosten	3.347,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Betriebsführungskosten	366.000,00	374.000,00	407.000,00	410.000,00	415.000,00	420.000,00
Rechts- und Beratungskosten	2.718,80	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	12.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Sonstiger Betriebsbedarf, Werkzeuge, Kleingeräte	4.240,29	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Einzelwertberichtigung	5.423,95	6.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Aufwendungen (auch Maßnahmen Trinkwasserschutz)	42.199,42	64.000,00	58.700,00	38.000,00	38.000,00	38.200,00
Periodenfremde Aufwendungen	7.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	522.036,75	557.500,00	637.700,00	618.000,00	623.000,00	628.200,00

Das vereinbarte pauschale Betriebsführungsentgelt mit dem Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wird seit dem 01.07.2018 jährlich auf das aktuelle Lohn- und Preisniveau angepasst.

Die Vergütung der Arbeiten für die Verbrauchsabrechnung ist im pauschalen Betriebsführungsentgelt nicht enthalten. Die Stadtwerke erstattet dem Abwasserbetrieb 45 % der jährlich in Rechnung gestellten Kosten für die Verbrauchsabrechnung. Dieser prozentuale Schlüssel berücksichtigt, dass eine Abrechnung der Trinkwassermengen in den ST Heßlingen und Warendahl (Hemeringen) nicht erfolgt.

In den Sonstigen Aufwendungen sind Fortbildungs-, Büromaterial- und Telefonkosten, Einzelwertberichtigungen, die Weiterleitung der erhaltenen Anschlussbeiträge für den WBV Süntelwald, Personalkostenschädigungen, Sitzungsgelder GV/AR, Maßnahmen für den Trinkwasserschutz u. ä. enthalten.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Avalprovision	16.736,42	15.500,00	24.000,00	24.400,00	24.100,00	22.600,00
Zinsen	41.329,27	63.500,00	59.800,00	62.500,00	65.400,00	65.900,00
Summe:	58.065,69	79.000,00	83.800,00	86.900,00	89.500,00	88.500,00

Das günstige Zinsniveau unterstützt in den Folgejahren die Erreichung des in der Wirtschaftsplanung dargestellten Betriebsergebnisses. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 430.000 Euro geplant, die Zinsbelastungen sind hierbei in der Regel mit $\frac{1}{2}$ des Jahreswertes berücksichtigt. Als Zinssatz der neu aufzunehmenden Darlehen (auch in den Folgejahren) wurde ein Wert von 1,5 % p.a. kalkuliert.

Die Zinsaufwendungen wurden unter der Annahme kalkuliert, dass die Aufnahme von Tilgungsdarlehen erfolgt.

Die Avalprovisionen steigen in den Folgejahren durch die geplanten Darlehensaufnahmen an.



Steuern vom Einkommen und Ertrag:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.108,19	30.000,00	20.500,00	15.000,00	9.000,00	12.700,00

Die Steuerberechnung erfolgt unter Berücksichtigung der dargestellten Erlöse, Erträge und Aufwendungen.

Sonstige Steuern:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonstige Steuern	1.330,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer.

Jahresüberschuss:

	JA 2020 Ist	Wipl 2021	Wipl 2022	Wipl 2023	Wipl 2024	Wipl 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	151.277,89	72.000,00	43.000,00	35.100,00	21.500,00	30.600,00

Vgl. hierzu auch die Berichterstattung „Ausblick auf die folgenden Wirtschaftsjahre“.



III. Finanzplan/Vermögensplan

	Plan Vorjahre		Wirtschaftsjahr			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzplanung SHO - Bedarf						
Investitionsprogramm	1.033.000,00 €	1.760.000,00 €	622.500,00 €	781.500,00 €	374.000,00 €	420.000,00 €
Darlehensstilgung (Investitionsprogramm) zunächst berechnet als Tilgungsdarlehen (gerundet)	203.000,00 €	235.000,00 €	213.400,00 €	224.700,00 €	238.900,00 €	248.200,00 €
Ausschüttung Bilanzgewinn	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	43.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
Liquiditätsreserve	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe	1.318.000,00 €	2.077.000,00 €	912.900,00 €	1.054.200,00 €	689.900,00 €	745.200,00 €
Finanzplanung SHO Deckung						
Abschreibungen	372.000,00 €	379.200,00 €	374.900,00 €	359.000,00 €	351.000,00 €	338.000,00 €
Baukostenzuschüsse Kunden	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hausanschlusskosten Kunden	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Jahresüberschuss einschl. Entnahme aus der Gewinnrücklage (ab 2023)	76.000,00 €	72.000,00 €	43.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
Darlehen	830.000,00 €	1.585.000,00 €	430.000,00 €	580.000,00 €	220.000,00 €	280.000,00 €
liquide Mittel/interne Darlehen	10.000,00 €	10.800,00 €	35.000,00 €	13.200,00 €	16.900,00 €	25.200,00 €
Summe	1.318.000,00 €	2.077.000,00 €	912.900,00 €	1.054.200,00 €	689.900,00 €	745.200,00 €



Der Finanz-/Vermögensplan zeigt den Finanzbedarf und die vorgesehene Deckung auf. Er beinhaltet u. a. die vorgesehenen Ausgaben für die geplanten Investitionen des überarbeiteten Investitionskonzeptes sowie die Tilgungsbeträge für die laufenden und zukünftigen Darlehen der GmbH. Die Deckung des Finanzbedarfs erfolgt in den Folgejahren im Wesentlichen durch die Abschreibungen und Fremddarlehen.

IV./V. Investitionsplan einschl. Verpflichtungsermächtigungen

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2022 ist die Fertigstellung des Neubaus des HB Kreuzsteinquelle. Außerdem wird die Erneuerung der Trinkwasserhauptleitungen und –hausanschlüsse im Bereich der Bergstraße, Hessisch Oldendorf, 2. BA, und Schultenanger, ST Großenwieden realisiert. Die aktivierten Eigenleistungen wurden zunächst pauschal berücksichtigt (siehe auch Position Aktivierte Eigenleistungen im Erfolgsplan).

Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen in 2022 sind für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 90.000 Euro für die Leitungserneuerungen im ST Barksen, Siedlungsweg kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2022 soll voraussichtlich die Ausschreibung nach VOB erfolgen.

In den Folgejahren sind die Investitionen für den Leitungsbau/die -erneuerung und den Neubau/die Erneuerung von Hausanschlüssen im Versorgungsnetz zunächst nicht nach Einzelmaßnahmen aufgezeigt. Auf die Hinweise in den Vorbemerkungen wird verwiesen.

Investitionsplan



Nr.	Maßnahme	2021		2022		2023		2024		2025	
		netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €	netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €	netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €	netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €	netto €	Verpflichtungs-ermächtigung netto €
Leitungsneubau/Leitungserneuerung											
	Leitungsneubau Mitverlegung Stadt H.O. u. ä.			0		297.000		123.000		170.000	
	Erneuerungen HL - jährlicher Ansatz	25.000		26.000		26.000		27.000		27.000	
	Ringschluss Wasserwerk Herrenteich/Schaperanger			60.000							
	HO, Bergstraße 2.BA	0	142.500	142.500		0		0		0	
	HO, Bergstraße 3.BA	0	116.500	0		116.500		0		0	
	Großenwiesen, Schultenanger	0	27.000	27.000		0		0		0	
	Barksen, Siedlungsweg	0		0	80.000	80.000		0		0	
HA-Neubau und Erneuerung											
	Erneuerung HA Mitverlegung gemeinsam Stadt H.O. u. ä.			0		50.000		61.000		57.000	
	Erneuerungen HA - jährlicher Ansatz	35.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
	Neubau HA - jährlicher Ansatz	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
	HO, Bergstraße 2.BA		36.000	36.000		0		0		0	
	HO, Bergstraße 3.BA		18.000	0		18.000		0		0	
	Barksen, Siedlungsweg	0		0	10.000	10.000		0		0	
	Großenwiesen, Schultenanger	0	12.000	12.000		0		0		0	
Wasserspeicherung											
	HB Kreuzsteinquelle, Ausführung	1.370.000		100.000		0		0		0	
Allgemein											
	Lagerboxen Boden- u. Schüttgüter	40.000		0		0		0		0	
	Bestandspläne	40.000		40.000		20.000		10.000		10.000	
	Wasserzählerwechsel	45.000		40.000		30.000		45.000		45.000	
	EMSR-Technik	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Mitverlegung Glasfaserausbau	30.000		0		0		0		0	
	Sonstiges	40.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Summe Investitionen	1.645.000	352.000	568.500	90.000	732.500		351.000		394.000	
	Aktivierete Eigenleistungen (derzeit nicht in den Einzelinvestitionen berücksichtigt)	90.000		54.000		49.000		23.000		26.000	
	Summe Investitionen mit aktivierten Eigenleistungen	1.735.000	352.000	622.500	90.000	781.500		374.000		420.000	



IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
2021	352.000,00 €	217.500,00 €	134.500,00 €		
2022	90.000,00 €		90.000,00 €		
gesamt	442.000,00 €	217.500,00 €	224.500,00 €		
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten		430.000,00 €	580.000,00 €		

Die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt im Investitionsplan veranschlagt und erläutert worden.



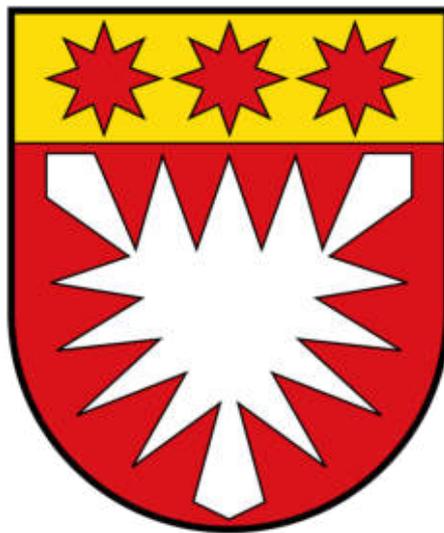
IV.

Bilanzielle Entwicklung Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH Wasserversorgung, Hessisch Oldendorf	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.609.911,25	6.309.429,99	6.556.940,19	6.979.389,45	7.002.259,38	7.084.404,97
Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PASSIVA						
Eigenkapital	2.247.788,24	2.319.788,24	2.362.788,24	2.360.988,24	2.331.988,24	2.321.188,24
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.379.473,20	4.188.178,29	4.122.387,46	4.477.722,31	4.458.845,91	4.490.731,92

Die bilanzielle Entwicklung wird in ausgewählten Bereichen dargestellt, im Bereich des Umlaufvermögens, der Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen/Verbindlichkeiten Gesellschafter/Sonstige Verbindlichkeiten wurde auf eine Darstellung der Werte verzichtet, weil diese ausschließlich auf Schätzungen beruhen. Das Anlagevermögen und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden anhand der Investitions- und Finanzplanung errechnet.

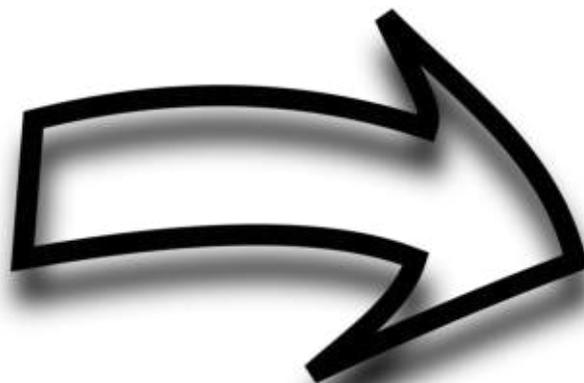
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Wirtschaftsplan 2022

Kläranlagengesellschaft mbH





Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Finanzplan/Vermögensplan	6
3. Investitionsplan	7
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	10



1. Erfolgsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse						
Entwässerungsentgelt Stadt H.O. 19%	619.121,73 €		659.750,00 €	654.150,00 €	664.250,00 €	729.050,00 €
Erlöse Fäkalschlamm 19%	2.805,71 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	621.927,44 €	632.700,00 €	662.250,00 €	656.650,00 €	666.750,00 €	731.550,00 €
sonstige betriebliche Erträge						
Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.089,63 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von SoPo	163.424,28 €		54.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	164.513,91 €	164.000,00 €	54.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Miete Büro Container 19 %	-3.175,93 €		-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdenergie Strom 19 %	-94.050,91 €		-110.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €	-110.000,00 €
Fremdenergie Gas 19 %	-2.383,81 €		-3.000,00 €	-3.100,00 €	-3.200,00 €	-3.300,00 €
Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren	-125,96 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdenergie Benzin, Diesel, Gas 19 %	-262,53 €		-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Hilfsmaterial 16 %	-2.148,16 €		-2.000,00 €	-100,00 €	-2.200,00 €	-2.300,00 €
Betriebsmaterial - sonstige 19 %	-9.637,96 €		-10.000,00 €	-10.200,00 €	-10.400,00 €	-10.600,00 €
Betriebsmaterial - Fällungsmittel 19%	-8.424,56 €		-9.000,00 €	-9.200,00 €	-9.400,00 €	-9.600,00 €
Betriebsmaterial - Kalk 19%	-17.524,36 €		-20.000,00 €	-21.400,00 €	-21.600,00 €	-21.800,00 €
Betriebsmaterial - Flockungsmittel 19%	-32.939,97 €		-35.000,00 €	-35.700,00 €	-36.500,00 €	-37.500,00 €
Ersatzmaterial Reparatur 19 %	-6.621,10 €		-7.000,00 €	-7.100,00 €	-7.200,00 €	-7.300,00 €
	-177.295,25 €	187.000,00 €	-199.700,00 €	-197.300,00 €	-201.000,00 €	-202.900,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Dienstleistungen Fremder 19 %	-139.596,52 €	130.000,00 €	-109.300,00 €	-111.300,00 €	-113.300,00 €	-115.300,00 €
Müll- und Deponiegebühren 19 %	-6.037,88 €		-8.000,00 €	-8.200,00 €	-8.400,00 €	-8.600,00 €
Weiterbelastung Personalkosten	-124.686,82 €	127.000,00 €	-148.000,00 €	-166.000,00 €	-169.300,00 €	-157.500,00 €
Reparaturarbeiten 19 %	-9.887,17 €		-12.000,00 €	-12.500,00 €	-13.000,00 €	-14.000,00 €
Wartungsaufwand 19 %	-9.608,76 €	20.000,00 €	-29.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
	-289.817,15 €	277.000,00 €	-306.300,00 €	-308.000,00 €	-314.000,00 €	-305.400,00 €
Abschreibungen	-250.524,56 €	264.000,00 €	-141.800,00 €	-79.800,00 €	-80.000,00 €	-151.300,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige betriebliche Aufwendungen auch Lohnaufwendungen GF/Prokura	-4.869,22 €	18.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Nebenkosten Darlehen	-30,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen	-4.393,15 €		-4.400,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Gebühren	-143,82 €	2.000,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €
Beiträge	-360,00 €		-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
Porti, Telefon, Fax 19 %	-657,00 €		-700,00 €	-700,00 €	-700,00 €	-700,00 €
Büromaterial	0,00 €		-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €
JA-, Prüfungs- und Beratungskosten 19 %	-10.162,47 €		-11.000,00 €	-12.000,00 €	-13.000,00 €	-14.000,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-401,82 €		-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Periodenfremde Aufwendungen	-4.163,96 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwaltungskosten	-28.080,00 €	28.000,00 €	-28.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
	-53.261,44 €	48.000,00 €	-55.400,00 €	-59.000,00 €	-60.000,00 €	-61.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Avalprovisionen	-3.078,75 €		-2.700,00 €	-2.500,00 €	-2.300,00 €	-2.100,00 €
Zinsaufwand Darlehen Spk 6 185 157 796	-1.314,37 €		-8.500,00 €	-7.800,00 €	-7.200,00 €	-6.600,00 €
Zinsaufwand Darlehen Spk 6 185 170 906	-198,84 €					
Zinsaufwand Darlehen VB 659 417 455	-4.219,27 €					
Zinsaufwand Darlehen Spk 631 841 2286	-3.895,44 €					
	-12.706,67 €	19.000,00 €	-11.200,00 €	-10.300,00 €	-9.500,00 €	-8.700,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	-201,00 €					
Solidaritätszuschlag	-11,05 €					
	-212,05 €	1.200,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
sonstige Steuern						
Grundsteuer	-1.495,38 €	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
Jahresüberschuss						
Jahresüberschuss	1.128,85 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €



Erläuterungen zum Erfolgsplan

Allgemeines

Grundlage der Wirtschaftsplanung im Bereich des Erfolgsplans sind die vorliegenden Werte des Jahresabschlusses 31.12.2020 und der Stand der Buchhaltung September 2021 unter Berücksichtigung der möglichen Preis- und Leistungsveränderungen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Aufwand und dem geplanten Gewinn der KAG, die zu 100 % von dem Gesellschafter Stadt Hessisch Oldendorf getragen werden, sowie den Erlösen aus der Fäkalschlammanlieferung.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf Basis der Vorjahreswerte geplant, im Wesentlichen ist hier die Auflösung der Baukostenzuschüsse enthalten. In 2022 wird diese Position letztmalig anteilig berücksichtigt.

Materialaufwand

Energiekosten:

Die Stromkosten steigen nach Vorlage der Ergebnisse der Ausschreibung der Stromlieferung 2022/2023. Der Strompreis beträgt in dieser Periode 6,99 Ct/kwh (vorher 5,19 Ct/kwh).

Hilfs- und Betriebsmaterial:

Im Wesentlichen werden hier die für die Betriebsprozesse notwendigen Betriebsmittel wie Fällungsmittel, Flockungsmittel, Kalk, Material für Reparaturen sowie Laborbedarf unter Berücksichtigung der Preissteigerungen ausgewiesen.

Fremde Dienstleistungen:

In dieser Position sind die weiterberechneten Kosten des Abwasserbetriebes und Baubetriebshofes der Stadt Hessisch Oldendorf für die Unterhaltung der Betriebstechnik, die Aufwendungen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung und Müllentsorgung sowie Handwerker- und Reinigungsleistungen enthalten.

Zu den Ausschreibungsergebnissen der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung (hier sind die Kosten/to. deutlich gesunken) wurde bereits berichtet. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung wird eine jährliche Abfuhr von 2.000 Tonnen berücksichtigt.

In den Aufwendungen für die Weiterberechnung der Personalkosten sind die tariflichen Steigerungen der Entgelte der für die im Bereich der KAG eingesetzten Mitarbeiter, sowie der Einsatz eines Auszubildenden ab August 2022 berücksichtigt.



Wartung und Instandhaltung:

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandhaltung wurden, vor dem Hintergrund der fortlaufend geplanten Instandsetzungsmaßnahmen gem. Investitionsprogramm angepasst. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist zusätzlich eine Revision der Zentrifuge notwendig, hierfür wurden zusätzlich 20 T€ vorgesehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen der Neuinvestitionen sind auf der Basis des Investitionsprogramms berechnet worden. Das deutliche Absinken der Abschreibungswerte erklärt sich aus dem Auslaufen der Abschreibungen für den Bau der Kläranlage, der in der Buchhaltung mit 25 Jahren angesetzt worden ist. Dieser Wert korrespondiert mit dem Absinken der sonstigen betrieblichen Erträge, hier der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten beinhalten die vom Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf zu erbringenden kaufmännischen, verwaltungsmäßigen und technischen Dienstleistungen im Rahmen des Dienstleistungs- und Betriebsführungsvertrages. Eine Anpassung dieser Kosten ist ab dem Wirtschaftsjahr 2023 angedacht.

übrige betriebliche Aufwendungen:

Hier finden sich Prüfungskosten, Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten der Einleiterüberwachung und Gewerbeaufsicht, Geschäftsführungsentgelte, Kosten des Geldverkehrs und weitere sonstige Aufwendungen wieder.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ab 2021 werden die Investitionen durch eine Kapitalverstärkung des Gesellschafters zu 100 % finanziert. Die zu zahlenden Zinsaufwendungen für die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommenen Fremddarlehen ergeben sich aus dem vorliegenden Zins- und Tilgungsplan.

In dieser Position wurden die Avalprovisionen, die ab dem Wirtschaftsjahr 2018 an die Stadt Hessisch Oldendorf zu zahlen sind, ebenfalls berücksichtigt.

Steuern/Jahresüberschuss

Die unter Steuern ausgewiesene Position betrifft ausschließlich die Grundsteuer, die Gesellschaft rechnet in den folgenden Wirtschaftsjahren mit einem Gewinn nach Steuern von 500,00 Euro.



2. Finanzplan/Vermögensplan

Finanzplan	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Finanzbedarf						
Investitionen	255	880	223	2.086	1.893	979
Darlehenstilgungen	45	60	46	41	42	42
Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzbedarf	300	940	269	2.127	1.935	1.021
B. Deckung des Finanzbedarfs						
B.I. Eigene Mittel aus lfd. Geschäftsjahr						
Fördermittel Land	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	242	264	142	80	80	151
./. Auflösung Baukostenzuschüsse	-164	-164	-54	0	0	0
Deckung aus eigenen Mitteln	78	100	88	80	80	151
B.II. Fremde Mittel	0	0	0	0	0	0
Einlage durch Gesellschafter / Darlehen	222	840	181	2.047	1.855	870
Summe Deckung Finanzbedarf	300	940	269	2.127	1.935	1.021



3. Investitionsplan 2022

Anlage	Anlagenteile	2020		2021		2022		Verpflichtungs- ermächtigungen		2023		2024		2025	
		netto €	netto €	netto €	netto €	netto €	netto €	netto €							
Maschinentechnische Ausrüstung															
Anaerobbecken	Rührwerk		16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	BB 1 Rührwerk 1 und 2		32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	BB 3 Rührwerk 1 und 2		32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	Belüfter (Tellerbelüfter) BB 1		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	Belüfter (Tellerbelüfter) BB 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	Belüfter (Tellerbelüfter) BB 3		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammumpwerk	Rücklaufschlammpumpe 1 einschl. FU		18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammumpwerk	Rücklaufschlammpumpe 2 einschl. FU		18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammumpwerk	Trübwasserpumpe 1		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammumpwerk	Trübwasserpumpe 2		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammumpwerk	Überschussschlammpumpe		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zentrifugehalle	Zentrifuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	0
Schlammntwässerung	Automatisierung Betriebsführung		12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammntwässerung	Doppelwellenmischer (Kalk-Nachkonditionierung)		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zentrifugehalle	Peripherie Zentrifuge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
Maschinenhalle	Probenehmer		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	Luftregelschieber BB1		0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	Luftregelschieber BB2		0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	Luftregelschieber BB3		0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Maschinenhalle	Lüftungsanlage		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Anlage	Anlagenteile	2020		2021		2022		Verpflichtungs- ermächtigungen 2022		2023		2024		2025	
		netto €	netto €	netto €	netto €	netto €	netto €	netto €	netto €						
Elektrotechnische Ausrüstung															
Belebungsbecken	BB 1 Online-Messung	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	BB 2 Online-Messung	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Belebungsbecken	BB 3 Online-Messung	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
PV-Anlage	PV 100 kWp Energiespeicher 60 kW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0
Bautechnik															
Nachklärbecken	Renovierung NKB I	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ablaufleitung	Renovierung (Linereinbau) DN 700	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlammager	Überdachung Schlammager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
Allgemein/Sonstiges															
Kläranlage Allgemein	Kleingeräte, Werkzeug, Mess-Sonden	18.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Umstellung auf anaerobe Schlammstabilisation															
Potentialstudie Umstellung Schlammstabilisierung (Schlammfaulung)		33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwurfsplanung Umstellung auf Schlammfaulung		0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genehmigungs-, Ausführungsplanung und Ausschreibung		0	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umstellung auf anaerobe Schlammstabilisierung		0	0	0	0	185.000	185.000	3.885.000	3.885.000	2.000.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	0
Summe Investitionen		239.000	880.000	880.000	880.000	223.000	223.000	3.885.000	3.885.000	2.086.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000	979.000	979.000



Erläuterungen zu den Investitionen

1. Im Bereich der Schlammumpwerke werden turnusgemäß Pumpen erneuert.
2. Ein allgemeiner Ansatz für die Erneuerung von Kleingeräten, Werkzeugen, Messsonden u. ä. wurde berücksichtigt.
3. Nach einer ersten Kostenschätzung werden für die Umstellung der Kläranlage auf anaerobe Schlammstabilisation Kosten in Höhe von 4.070.000 Euro berücksichtigt. Im Rahmen der Kostenermittlung war ein Fachunternehmen beteiligt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind erste Planungs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanungen sowie die Vorbereitung der Ausschreibungen erforderlich.

Die weiteren Kosten werden aus Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen, damit Ende 2022 eine Auftragserteilung für weitere Maßnahmen möglich ist.

Zuschüsse, z.B. als Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie wurden im Wirtschaftsplan 2022 nicht berücksichtigt. Eine Antragsstellung zur Förderung der geplanten Investitionen wird geprüft.

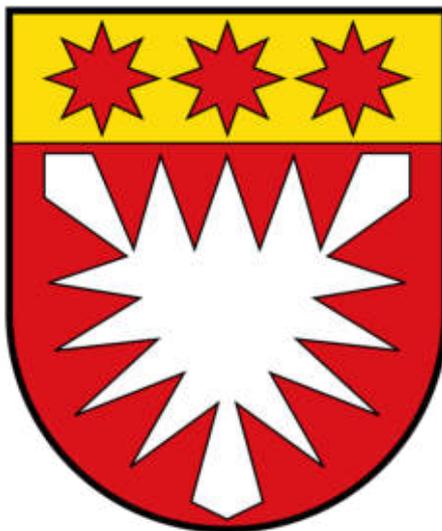


4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
2022		2.000.000,00 €	1.885.000,00 €		
gesamt		2.000.000,00 €	1.885.000,00 €		
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten*		0,00 €	0,00 €		
*Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über eine Kapitalverstärkung durch den Gesellschafter.					

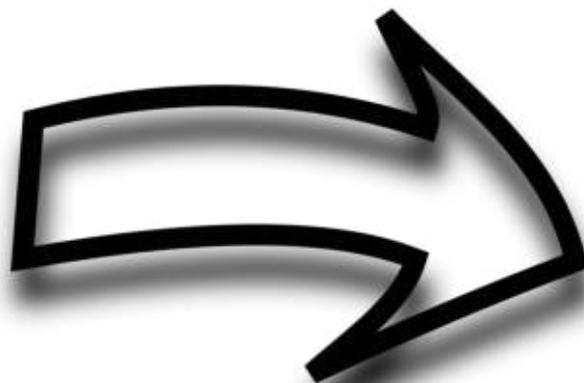
Stadt Hessisch Oldendorf

Haushalt 2022



Jahresabschluss 2020

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof



Bericht

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof
der Stadt Hessisch Oldendorf
Hessisch Oldendorf

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Auftrag: 0.0980922.001

Entwurf

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	4
A. Prüfungsauftrag.....	5
I. Prüfungsauftrag.....	5
II. Bestätigung der Unabhängigkeit	6
B. Grundsätzliche Feststellungen.....	7
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung	7
II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	8
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	12
D. Feststellungen zur Rechnungslegung.....	15
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	15
2. Jahresabschluss	15
3. Lagebericht	15
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG	21
F. Schlussbemerkung.....	23

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

Abkürzungsverzeichnis

AW	Sparte Abwasserbetrieb inkl. Betriebsführung
Bbh	Sparte Baubetriebshof
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EigBetrVO Nds	Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen vom 12. Juli 2018
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
KAG	Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH, Hessisch Oldendorf
n.F.	Neue Fassung
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
PS	Prüfungsstandard des IDW
SHO	Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, Hessisch Oldendorf
SW	Schmutzwasser

A. Prüfungsauftrag

I. Prüfungsauftrag

1. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf,
(im Folgenden kurz "Abwasserbetrieb und Baubetriebshof" oder "Eigenbetrieb" genannt)

erteilte uns im Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rinteln den Auftrag, den **Jahresabschluss** des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchführung und den **Lagebericht** für dieses Wirtschaftsjahr auf der Grundlage von § 157 NKomVG nach § 317 HGB zu prüfen.

2. Der Abwasserbetrieb und Baubetriebshof wird als **Eigenbetrieb** im Sinne der EigBetrVO Nds geführt. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des HGB (§ 5 EigBetrVO Nds). Der Eigenbetrieb ist verpflichtet, einen Jahresabschluss gemäß §§ 20 ff. EigBetrVO Nds sowie einen Lagebericht gem. § 24 EigBetrVO Nds aufzustellen und nach § 316 ff. HGB prüfen zu lassen.
3. Der Beschluss des Rates der Stadt Hessisch Oldendorf über den Jahresabschluss und über die Entlastung der Betriebsleitung sowie die Verwendung des Jahresergebnisses und die Feststellungen des RPA sind gemäß § 36 EigBetrVO Nds ortsüblich bekannt zu machen. Nach Bekanntmachung sind der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Der Prüfungsauftrag erstreckte sich auch auf die Berücksichtigung von **§ 30 EigBetrVO Nds** und auf die Sachverhalte des **§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)**. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

4. Für die **Durchführung des Auftrages** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 vereinbart.
5. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Darüber hinaus haben wir die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundlagen des Eigenbetriebs in der Anlage III dargestellt. Dieser Bericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

6. Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht als Anlage IV beigefügt ist. Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen. Als Anlage V haben wir den Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen beigefügt.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

7. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

8. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs durch die **Betriebsleitung** (siehe Anlage I) dar:
9. Zunächst gibt die Betriebsleitung einen **Überblick** über die Tätigkeiten des Betriebs und geht im Anschluss auf die **Ertragslage** ein. Das Wirtschaftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von T€ 532, der im Wesentlichen im AW erzielt wurde, ab.
10. Zur Entwicklung der **Vermögenslage** stellt die Betriebsleitung die Entwicklung der Investitionen, des Eigenkapitals und der Rückstellungen dar und erläutert die günstige **Finanzlage** des Betriebs. Der Jahresüberschuss lag mit T€ 156 über der Planung.
11. Anschließend gibt die Betriebsleitung im Lagebericht zur künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen **Chancen und Risiken** unseres Erachtens folgenden **Ausblick**:
12. Für das Wirtschaftsjahr 2021 erwartet die Betriebsleitung einen Jahresüberschuss von T€ 467. Die Investitionen werden sich auf rund T€ 1.553 belaufen und schwerpunktmäßig eine Kapitalerhöhung der KAG und Maßnahmen zur Kanalinstandsetzung betreffen. Risiken sieht die Betriebsleitung im Bereich der Kostenplanung und Entsorgungssicherheit aufgrund der neuen gesetzlichen Vorschriften für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung. Bestandsgefährdende Risiken sehen die gesetzlichen Vertreter auch unter Berücksichtigung der derzeit absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht. Weitere Risiken betreffen die voraussichtliche demographische Entwicklung sowie öffentliche Abwasserentsorgung bei Großkunden.
13. Die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

14. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 2. Juni 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG i.V.m. § 30 EigBetrVO (Nds) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 157 NKomVG i.V.m. § 30 EigBetrVO (Nds) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

15. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, der nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) aufgestellte **Jahresabschluss** für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, und der **Lagebericht** für das Wirtschaftsjahr 2020. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen der EigBetrVO Nds beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.
16. Der Prüfungsauftrag erstreckte sich auch auf die Sachverhalte des **§ 30 EigBetrVO Nds**. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des **§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG** und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.
17. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** des Betriebs, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.
18. Unsere **Prüfung** haben wir in den Monaten April bis Mai 2021 durchgeführt. Aufgrund der Hochphase der weltweiten Viruspandemie haben wir von vor-Ort Arbeiten abgesehen. Für den Datenaustausch wurden von uns bereitgestellte Plattformen sowie der Mail- und Postweg genutzt. Befragungen fanden telefonisch sowie mittels Videokonferenzen statt.
19. **Ausgangspunkt** war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019.
20. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Jahresabschlusses wesentlich auswir-

ken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrages waren nicht die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs sind für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich.

21. Im Rahmen unseres **risikoorientierten Prüfungsansatzes** haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Abwasserbetriebs und Baubetriebshofs verschafft. Darauf aufbauend haben wir uns, ausgehend von der Organisation des Eigenbetriebs, mit den Unternehmenszielen und -strategien beschäftigt, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Durch Gespräche mit der Betriebsleitung und durch Einsichtnahme in Organisationsunterlagen des Betriebs haben wir anschließend untersucht, welche Maßnahmen die Betriebsleitung ergriffen hat, um diese Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Betriebs durchgeführt (Aufbauprüfung). Die Prüfung des internen Kontrollsystems erstreckte sich vor allem auf folgende Bereiche, die einen engen Bezug zur Rechnungslegung haben:

- Prüfung der Prozesse im Bereich Erlösabrechnung Abwasserbeseitigung
- Prüfung der Prozesse im Bereich Personalabrechnung

Im Zusammenhang mit den vorstehend beschriebenen Prüfungshandlungen haben wir die Risiken festgestellt, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. Unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit haben wir daher im Folgenden aussagebezogene Prüfungshandlungen - analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und stichprobenweise Überprüfung von Geschäftsvorfällen (Belegprüfungen) - zur Erlangung von Prüfungssicherheit durchgeführt.

22. Im Rahmen der Einzelfallprüfungen von Abschlussposten des Eigenbetriebs haben wir u.a. Liefer- und Leistungsverträge, Darlehensverträge sowie sonstige Geschäftsunterlagen eingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns zum 31. Dezember 2020 Bankbestätigungen zukommen lassen.

An der Inventur der körperlichen Vorräte haben wir im Hinblick auf die Geringfügigkeit der Bestände nicht teilgenommen.

23. Von der Betriebsleitung und den von ihr beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten **Aufklärungen und Nachweise** erbracht worden.

Die Betriebsleitung hat uns die berufsmäßige schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

24. Die **Buchführung** und das **Belegwesen** sind nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
25. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von dem Betrieb getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.
26. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

27. Im Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 wurden die gesetzlichen Vorschriften einschließlich der rechtsformspezifischen Vorschriften, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen der Satzung in allen wesentlichen Belangen beachtet.
28. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
29. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

30. Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB) und den ergänzenden Bestimmungen gem. § 24 EigBetrVO Nds.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

31. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs.
32. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage II) dargestellt; sie haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögens- und Finanzlage

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzzahlen nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten gruppenweise zusammengefasst:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	27.131	89,3	27.774	89,9	-643
Langfristig gebundenes Vermögen	27.131	89,3	27.774	89,9	-643
Vorräte	14	0,0	15	0,0	-1
Kurzfristige Forderungen und sonstige Aktiva	2.349	7,7	2.205	7,1	144
Liquide Mittel	901	3,0	892	2,9	9
	30.395	100,0	30.885	100,0	-490
Passiva					
Eigenkapital	16.886	55,6	16.353	52,9	533
Sonderposten für Zuschüsse	3	0,0	4	0,0	-1
Empfangene Ertragszuschüsse	3.602	11,9	3.939	12,8	-337
Darlehensverbindlichkeiten	8.785	28,9	9.322	30,2	-537
Langfristig verfügbare Mittel	29.276	96,3	29.618	95,9	-342
Rückstellungen	271	0,9	352	1,1	-81
Kurzfristige Verbindlichkeiten und sonstige Passiva	849	2,8	916	3,0	-67
	30.395	100,0	30.885	100,0	-490

33. Aufgrund der Darstellung der einzelnen Bilanzposten in der Anlage IV beschränken wir uns an dieser Stelle auf die Beschreibung der wesentlichen Veränderungen.
34. Die **Bilanzsumme** sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 %. Dies ist im Wesentlichen auf eine Verringerung des Sachanlagevermögens zurückzuführen.

35. Die langfristig verfügbaren Mittel betragen T€ 29.276 (Vorjahr T€ 29.618). Die Abnahme resultiert aus einer rückläufigen Entwicklung der erhaltenen Zuschüsse und einer Reduzierung der Darlehensverbindlichkeiten. Gegenläufig wirkte die Erhöhung des Eigenkapitals durch das Jahresergebnis.
36. Das **langfristig gebundene Vermögen** wird zu 62,2 % durch Eigenkapital finanziert; zusammen mit den Sonderposten und den empfangenen Ertragszuschüssen und den langfristigen Verbindlichkeiten beläuft sich der Anteil auf 107,9 %.

37. In der folgenden **Kapitalflussrechnung** werden die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert:

	2020	2019
	T€	T€
Jahresergebnis	533	440
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.303	1.295
Auflösung der Zuschüsse auf das Anlagevermögen	-1	-1
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-364	-372
+/- Verlust/Gewinn aus Abgängen aus dem Anlagevermögen	-4	-3
Zu-(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	-81	-42
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-97	-865
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-154	753
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.134	1.205
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	17	2
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-621	-1.082
Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-604	-1.080
Empfangene Ertragszuschüsse	27	42
Abführung Stadt	0	-58
Aufnahme von Darlehen	0	400
Darlehenstilgungen	-548	-648
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-521	-264
Veränderung der flüssigen Mittel	9	-139
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	892	1.031
Flüssige Mittel am Ende der Periode	901	892

38. Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit deckt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit und den Mittelabfluss aus- und Finanzierungstätigkeit. Die Liquidität stieg um T€ 9. Es ergab sich ein Bestand von T€ 901 zum Bilanzstichtag.
39. Die Gegenüberstellung von langfristig gebundenem Vermögen und langfristig verfügbaren Mitteln ergibt zum 31. Dezember 2020 eine Liquiditätsüberdeckung von T€ 2.145; in dieser Höhe lagen die langfristig verfügbaren Mittel über dem langfristig gebundenen Vermögen. Der Grundsatz, nach dem langfristig gebundenes Vermögen langfristig finanziert sein soll, war somit zum Bilanzstichtag erfüllt.
40. Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs war während des Berichtsjahres und darüber hinaus jederzeit gegeben.

Ertragslage

41. Der folgenden Darstellung der Ertragslage liegen die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) zugrunde:

	2020		2019		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	5.568	98,5	5.293	97,3	275
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0,0	-7	-0,1	7
Aktivierte Eigenleistungen	72	1,3	109	2,0	-37
Sonstige betriebliche Erträge	15	0,3	43	0,8	-28
Betriebliche Erträge	5.655	100,0	5.438	100,0	217
Materialaufwand	1.103	19,5	1.066	19,6	37
Personalaufwand	2.017	35,7	1.954	35,9	63
Abschreibungen	1.303	23,0	1.295	23,8	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	342	6,0	303	5,6	39
Betriebliche Aufwendungen	4.765	84,3	4.618	84,9	147
Betriebsergebnis	890	15,7	820	15,1	70
Finanzergebnis	-353	-6,2	-376	-6,9	23
Ergebnis vor Steuern	537	9,5	444	8,2	93
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	0,0	1	0,0	1
Sonstige Steuern	2	0,0	3	0,1	-1
Jahresüberschuss	533	9,4	440	8,1	93

42. Die positive Entwicklung des Jahresergebnisses von T€ 440 im Vorjahr auf nunmehr T€ 533 ist geprägt durch die Steigerung der Umsatzerlöse um insgesamt T€ 275. Bedingt durch den geringeren Anstieg der betrieblichen Aufwendungen (+ T€ 147) verbleibt eine positive Entwicklung des Betriebsergebnisses .
43. Aufgrund der Darstellung der einzelnen GuV-Posten in der Anlage IV beschränken wir uns bei der Erläuterung der Ertragslage auf die wesentlichen Veränderungen.
44. Die **Umsatzerlöse** stiegen um T€ 275 auf T€ 5.568. Maßgebend dafür waren gestiegene Umsatzerlöse der Sparte Abwasserbetrieb (T€ 156) durch eine zum Vorjahr gestiegene Abwassermenge. In der Sparte Baubetriebshof (T€ + 112) und Betriebsführung (T€ + 7) sind höhere Erlöse zu verzeichnen.
45. Die **Materialaufwendungen** enthalten hauptsächlich die Betriebskosten der KAG (T€ 718; Vorjahr T€ 688) und die Aufwendungen für Leiharbeiter (T€ 131; Vorjahr T€ 134). Der Anstieg im Vorjahresvergleich (T€ +37) ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Betriebskosten der Kläranlage (T€ +31) zurückzuführen.
46. Für den Anstieg der **Personalaufwendungen** (T€ +63) ist im Wesentlichen die tarifliche Entwicklung ausschlaggebend.

47. Der Anstieg der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (T€ 39) resultiert im Wesentlichen aus einer gestiegenen Abwasserabgabe (T€ +25).
48. Das **Finanzergebnis** besteht fast ausschließlich aus Zinsaufwendungen für Darlehen bei Kreditinstituten (T€ 169; Vorjahr T€ 192) und aus Zinsaufwendungen gegenüber der Stadt (T€ 184; Vorjahr T€ 184). Die Zinsbelastung sinkt gegenüber dem Vorjahr aufgrund niedrigerer Darlehensbestände.

Der Betrieb schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresgewinn von T€ 533 (Vorjahr T€ 440) ab, davon entfallen T€ 510 (Vorjahr T€ 453) auf den AW, T€ 32 (Vorjahr T€ -15) auf den Bbh und T€ -9 (Vorjahr T€ 2) auf die Betriebsführung.

E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

49. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Satzung und den Dienstanweisungen der Stadt Hessisch Oldendorf für die Betriebsleitung, geführt worden sind.
50. Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage V (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Entwurf

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des Abwasserbetriebs und Baubetriebshofs der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes für dieses Wirtschaftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B unter "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Hannover, den 2. Juni 2021

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Moritz Meyer
Wirtschaftsprüfer

Peter Möllers
Wirtschaftsprüfer

Entwurf

Entwurf

Anlagen

Entwurf

Anlagenverzeichnis	Seite
I Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020.....	1
II Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2020.....	2
2. Bilanz Sparte Abwasserbetrieb 31. Dezember 2020.....	3
3. Bilanz Sparte Baubetriebshof zum 31. Dezember 2020.....	4
4. Bilanz Sparte Betriebsführung zum 31. Dezember 2020.....	5
5. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.....	7
6. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020.....	9
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020.....	23
Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020.....	27
III Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse.....	1
IV Erläuterungsteil.....	1
V Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDWPS 720).....	1

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Entwurf

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

1. Allgemeines

Die **wirtschaftlichen Aktivitäten** der Sparte AW im Wirtschaftsjahr 2020 umfassten die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf sowie die Betriebsführung für die Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH (SHO) und der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH (KAG).

Die Sparte Bbh erbringt für die Stadt Hessisch Oldendorf und ihre technischen Betriebe vor allem Leistungen im Bereich der Straßenunterhaltung sowie der Freianlagen.

Für die Leitung des Eigenbetriebes sind Herr Frank Werhahn (kfm. Betriebsleitung) und Herr Björn Ladage (technische Betriebsleitung) verantwortlich. Herr Björn Ladage hat sein Arbeitsverhältnis zum 31.12.2020 beendet.

Die Sparte Bbh wird von Herr Hans-Friedrich Priebe geleitet.

Wirtschaftsbericht

2. Ertragslage

Der AW und Bbh der Stadt Hessisch Oldendorf erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von T€ 532. Davon entfallen auf die Sparte AW T€ 509, auf die Sparte Betriebsführung T€ -9 und auf die Sparte Bbh T€ 32.

Umsatzerlöse, Mengen- und Tarifstatistik

	<u>2 0 2 0</u>	<u>2 0 1 9</u>
	T€	T€
a) Umsatzerlöse (AW)		
Erlöse Abwasserbeseitigung	2.817	2.579
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	364	372
Straßenoberflächenentwässerung	181	181
Erlöse aus Nebengeschäften	<u>51</u>	<u>125</u>
	<u>3.413</u>	<u>3.257</u>

b) Mengen

Die modifizierten Frischwassermengen in 2020 betragen 920.690 cbm (i. Vj. 842.778 cbm).

Im Wirtschaftsjahr 2020 erfolgte mit Ausnahme der Stadtteile Heßlingen und Wahren Dahl (Stadtteil Hemeringen) erstmals die Hochrechnung der Verbräuche in den Kundenabrechnungen auf den 31.12. In den Vorjahren wurden die Verbräuche zwischen dem Ablesestichtag und dem 31.12. buchhalterisch manuell berücksichtigt.

c) Tarife

Der Beitragssatz für die Herstellung der Abwasseranlagen beträgt beim Schmutzwasser € 2,91 je qm der ermittelten modifizierten Grundstücksfläche. Der Aufwand für die Herstellung und Anschaffung von Grundstücksanschlussleitungen ist von den Anschlussnehmern nach Einheitssätzen (je lfdm. € 235,19) zu erstatten. Die Abwasserbeseitigungsgebühr belief sich in 2020 je cbm auf € 3,06 als Einheitsgebühr nach Frischwassermaßstab.

d) Umsatzerlöse (Bbh und Betriebsführung)

Die Umsatzerlöse des Bbh in Höhe von T€ 1.695 enthalten T€ 75 innerbetriebliche Umsatzerlöse und liegen über dem Niveau des Vorjahres. Die Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen durch Leistungen im Bereich der Verkehrsflächen und Freianlagen erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse der Sparte Betriebsführung von T€ 535 enthalten das vertraglich vereinbarte Betriebsführungsentgelt in Höhe von T€ 337 zuzüglich T€ 29 Gebühreneinzugserstattungen sowie die Personalkostenerstattung (T€ 125) und das Betriebsführungsentgelt (T€ 28) der KAG.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Nach den Abschreibungen von T€ 1.303, dem Personalaufwand von T€ 2.017 und den Zinsaufwendungen von T€ 353 bilden die Aufwendungen für bezogene Leistungen von T€ 1.013 den größten Aufwandsposten, wovon T€ 54 innerbetriebliche Aufwendungen betreffen. Hierin enthalten sind beim AW mit T€ 718 der Betriebs- und Kapitalkostenanteil KAG. Im Bereich des Bbh werden unter dieser Position im Wesentlichen der Aufwand für die Saisonkräfte in Höhe von T€ 130 ausgewiesen.

Personalbereich

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist folgender **Personalaufwand** angefallen:

	<u>T€</u>
Löhne und Gehälter	1.528
Sozialabgaben	331
Aufwendungen für Altersversorgung	<u>158</u>
	<u>2.017</u>

Beschäftigt wurden im Wirtschaftsjahr 2020 in der Sparte AW und Betriebsführung sechzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter sechs Monteure, zwei technische Mitarbeiter, eine Auszubildende und sechs kaufmännische Mitarbeiterinnen (insgesamt 14,01 VZÄ).

In der Sparte Bbh sind im Wirtschaftsjahr 2020 23 Beschäftigte tätig. Darunter 21 Arbeiterinnen und Arbeiter, 1 Auszubildender und der Baubetriebshofleiter (insgesamt 22,5 VZÄ).

Teile der Verwaltung des AW und Bbh der Stadt Hessisch Oldendorf werden von der Stadt wahrgenommen. Der Eigenbetrieb entrichtet hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag auf Grundlage der erbrachten Leistungen.

3. Vermögenslage

Investitionen

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 621 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgte durch Abschreibungen und unter anderem durch Vereinnahmung von Kanalbaubeiträgen und Hausanschlusskostenerstattungen (Ertragszuschüsse). Investiert wurde im Wesentlichen in Regen- und Schmutzwasserkanäle. Weiterhin wurde u.a. ein Schlepper für den Bbh angeschafft.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Stand 1.01.2020	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Festgesetztes Kapital	3.068	0	0	3.068
Rücklage	13.046	363	0	13.409
Bilanzgewinn	240	533	364	409
	<u>16.354</u>	<u>896</u>	<u>364</u>	<u>16.886</u>

Entwicklung der Rückstellungen:

	Stand 1.01.2020	Inan- spruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaubs- und Überstunden- rückstellungen	132	132	0	113	113
Jahresabschluss- und Prüfungs- rückstellungen	40	35	2	40	43
Gewährleistung	19	0	0	0	19
Rufbereitschaft	1	1	0	1	1
Altersteilzeit	119	68	0	0	51
Abwasserabgabe	31	31	0	43	43
Strom	10	10	0	0	0
	<u>352</u>	<u>277</u>	<u>2</u>	<u>197</u>	<u>270</u>

4. Finanzlage

Die Liquidität der Betriebe war zum Bilanzstichtag gesichert. Der positive Cash-Flow aus Laufender Geschäftstätigkeit von T€ 1.134 wurde zur Finanzierung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet. Der Finanzmittelfonds am Bilanzstichtag erhöhte sich von T€ 892 auf T€ 901.

Es bestehen keine zugesagten, nicht ausgenutzten Kreditlinien. Die Entwicklung der Geschäftstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2020 ist insgesamt günstig verlaufen, sie liegt mit T€ 156 über dem geplanten Jahresüberschuss.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht Investitionen für beide Sparten in Höhe von insg. T€ 1.553 vor, die im Wesentlichen aus Abschreibungen auf Sachanlagen finanziert werden sollen. Für 2021 wird ein Jahresüberschuss von T€ 467 erwartet, davon T€ 366 für die Sparte AW.

Geplante Investitionen in 2021

	<u>T€</u>
– Kapitalverstärkung Kläranlagengesellschaft	500
– Maßnahmen gem. Kanalinstandsetzungskonzept	475
– Technische Ausrüstung	200
– SW Kanal Hausanschlüsse und Schächte	110
– Fuhrpark	85
– RW Kanal incl. Schächte und Hausanschlüsse	60
– Bestandsdaten / EDV	50
– Rücklage	44
– Sonstige/Inventar/GWG	19
– Betriebsgebäude	10
– Gesamt	1.553

Im Bereich der SW Hauptleitungen und Hausanschlüsse ist zudem für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von T€ 850 beschlossen worden.

Die Übernahme der Betriebsführung der SHO und der KAG wirken sich positiv und stabilisierend auf die Ertragslage des AW aus.

Seit Übernahme der Geschäftsanteile in 2018 trägt der AB 100 % der Betriebskosten der KAG.

Seit der Inbetriebnahme der Schmutzwasserdruckleitung im Dezember 2018 wird das Abwasser aus dem Entsorgungsraum Fischbeck nicht mehr in die Kläranlage Hameln eingeleitet und gereinigt, sondern in der Kläranlage Hessisch Oldendorf.

Aufgrund der Novellierung gesetzlicher Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung durch den Gesetzgeber ist hierfür weiterhin eine mittelfristige planungssichere Betrachtung der Kosten und der Entsorgungssicherheit nicht möglich. Auf diese Risiken wird hingewiesen.

Weitere grundsätzliche Risiken bestehen im Bereich der öffentlichen Abwasserentsorgung bei Abwassermengen von Großkunden und aufgrund des langfristig zu erwartenden demographischen Wandels. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist im Jahr 2020 wieder leicht positiv.

Hessisch Oldendorf, den 26.03.2021

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

Entwurf

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf,
Hessisch Oldendorf

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Sparte Abwasserbetrieb		Sparte Baubetriebshof		Sparte Betriebsführung		Konsolidierung		Gesamt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.412.700,29	3.256.980,97	1.619.781,73	1.508.279,52	556.223,69	527.822,91	75.389,15	81.160,28	5.567.735,71	5.293.088,40
- innerbetriebliche Umsatzerlöse	0,00	0,00	75.389,15	81.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75.389,15	81.160,28
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	-248,97	-6.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,97	-6.689,70
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	64.180,00	71.100,00	7.849,02	38.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71.999,02	109.329,47
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.848,70	37.624,76	7.258,15	5.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,85	42.827,11
- innerbetriebliche sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	40.237,76	71.056,47	104.008,29	92.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	144.246,05	163.162,65
- innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	767.736,76	724.346,95	191.209,61	178.288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	958.946,37	902.635,40
- innerbetriebliche Aufwendungen	483.666,84	53.444,04	0,00	0,00	5.322,31	6.316,24	53.989,15	59.760,28	53.989,15	59.760,28
6. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	264.385,86	290.899,63	918.312,46	902.814,93	346.614,91	334.871,87	112.771,78	90.630,71	1.528.313,23	1.528.276,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117.543,55	78.113,00	238.074,54	257.005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	488.389,87	425.749,49
- davon für Altersversorgung EUR 157.872,03 (i. Vj. EUR 105.853,27)-									2.016.703,10	1.410.572,92
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.168.959,84	1.156.919,80	134.722,42	138.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.282,26	1.295.098,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.509,17	148.145,82	70.465,27	70.391,11	69.575,46	84.400,10	21.400,00	21.400,00	341.540,90	300.957,03
- innerbetriebliche Aufwendungen	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-										
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.515,20	375.819,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.515,20	375.819,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	970,83	0,00	0,00	2.335,00	970,83
12. Ergebnis nach Steuern	510.174,97	453.862,29	33.245,49	-12.524,36	-8.395,77	2.593,16	0,00	0,00	556.024,69	443.921,09
13. sonstige Steuern	676,00	540,00	1.593,78	2.921,78	210,00	210,00	0,00	0,00	2.479,78	3.671,78
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	509.498,97	453.322,29	31.651,71	-15.465,14	-8.605,77	2.383,16	0,00	0,00	522.544,91	440.249,31
15. Einstellung in die Beitragsrücklage	-363.894,00	-372.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.894,00	-372.047,00
16. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00
17. Gewinn-, Verlustabtrag	323.497,31	339.222,02	-106.817,59	-33.361,45	23.362,98	20.979,82	0,00	0,00	240.042,70	326.840,39
18. Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
19. Bilanzgewinn/-verlust	469.102,28	323.497,31	-75.161,88	-106.817,59	14.757,21	23.362,98	0,00	0,00	408.693,61	240.042,70

Entwurf

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf
Hessisch Oldendorf

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches i.V.m. den Vorgaben der EigBetrVO aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die **Bilanz** enthält sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden.
2. Bei der **Bewertung** von Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden.
3. Das **Anlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauer des Anlagevermögens orientiert sich an den Erfahrungen der Vergangenheit sowie an den Abschreibungstabellen des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 1. Februar 1989 und der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung). Es wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Geringwertige Anlagegüter werden analog der Regelung des § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zuganges vollständig abgeschrieben.

4. Bei den **Vorräten** sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu durchschnittlichen Einstandspreisen und die unfertigen Leistungen des Bbh zu Herstellungskosten bewertet worden.
5. Sämtliche **Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel** sind zum Nennwert angesetzt und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
6. Die Auflösung der **empfangenen Ertragszuschüsse** erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter zu Gunsten der Umsatzerlöse.
7. Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. Eine Abzinsung gem. § 253 Abs. 2 HGB erfolgte nicht, da die Fristigkeiten der Rückstellungen grundsätzlich nicht länger als ein Jahr betragen. Die ausgewiesene Rückstellung für Alterszeit wurde entsprechend der Vorschriften des HGB abgezinst.
8. Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

A. Aktivseite

1. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenachweis (Anlage 1 zum Anhang).

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen (T€ 52) betreffen ein kurzfristiges Darlehen an die Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH (KAG). Das Darlehen wird verzinst und innerhalb eines Jahres zurückgezahlt.

Der AW und Bbh der Stadt Hessisch Oldendorf ist mit 100 % an der KAG beteiligt. Das Eigenkapital der Kläranlagengesellschaft zum 31. Dezember 2020 beträgt T€ 390, der Jahresüberschuss T€ 1. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde eine Kapitalverstärkung von T€ 78 gewährt, die den Beteiligungsbuchwert entsprechend erhöht.

2. Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** resultieren im Wesentlichen aus dem laufenden Abrechnungsverkehr der Sparte AW.
3. Die **Forderungen gegen die Stadt Hessisch Oldendorf** (T€ 2.208) betreffen in der Sparte AW im Wesentlichen weiterzuleitende Abwassergebühren, Straßenoberflächenentwässerung sowie Forderungen aus dem Stromnetzerwerb. In der Sparte Bbh werden noch nicht vereinnahmte Beträge für geleistete Dienstleistungen ausgewiesen.
4. Die **sonstigen Vermögensgegenstände** in Höhe von T€ 2 betreffen debitorische Kreditoren.

B. Passivseite

1. Das **Stammkapital** von T€ 3.068 (= TDM 6.000) und die **Rücklagen** von T€ 13.409 (als Eigenkapital) zum 31. Dezember 2020 beinhalten Zuweisungen des Landes Niedersachsen.

Die Rücklagen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Sparte AW:	
Beitragsrücklage	9.488
Rücklage für Zuweisungen und Zuschüsse	2.257
Rücklage erhöhte Abwasserabgabe	82
Sonstige Kapitalrücklage	136
Sonstige Rücklage	121
Zweckgebundene Rücklage	141
	12.225

	T€
Sparte Bbh:	
Allgemeine Rücklage	963
Rücklage zur Erhöhung des festgesetzten Kapitals	221
	1.184

2. Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** betrifft ausschließlich die Sparte Bbh und beinhaltet die anteilige Kostenerstattung für die Heizungsanlage. Die Auflösung erfolgt analog zu dem Abschreibungssatz des aktivierten Anlagevermögens.
3. Als **empfangene Ertragszuschüsse** werden vereinnahmte Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten der Sparte AW ausgewiesen. Die Auflösung dieser Beiträge erfolgt mit 3 % p. a. der Ursprungswerte.
4. Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Sie entwickelten sich im Wirtschaftsjahr wie folgt:

	Stand 1.01.2020	Inan- spruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaubs- und Überstunden- rückstellungen	132	132	0	113	113
Jahresabschluss- und Prüfungs- rückstellungen	40	35	2	40	43
Gewährleistung	19	0	0	0	19
Rufbereitschaft	1	1	0	1	1
Altersteilzeit	119	68	0	0	51
Abwasserabgabe	31	31	0	43	43
Strom	10	10	0	0	0
	<u>352</u>	<u>277</u>	<u>2</u>	<u>197</u>	<u>270</u>

5. Für die **Verbindlichkeiten** bestehen folgende Restlaufzeiten:

	davon mit einer Restlaufzeit			
	gesamt	bis zu 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.262	544	5.718	3.799
(Vorjahr)	(6.811)	(556)	(6.255)	(4.244)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	55	0	0
(Vorjahr)	(11)	(11)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9	9	0	0
(Vorjahr)	(104)	(104)	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf	3.308	241	3.067	3.067
(Vorjahr)	(3.312)	(245)	(3.067)	(3.067)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)
	9.634	849	8.785	6.866
(Vorjahr)	(10.238)	(916)	(9.322)	(7.311)

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Die Entwicklung der Darlehen in 2020 ist aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Darlehensspiegel ersichtlich.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen mit T€ 3.067 ein gewährtes Darlehen. Daneben sind in dieser Position im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Die aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder resultierende Zusatzversorgung der Beschäftigten wird über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) abgewickelt. Im Rahmen eines Umlageverfahrens werden laufende Zahlungen an die VBL geleistet, die nicht den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Verpflichtungen gegenüber den

Mitarbeitern entsprechen, sondern in Abhängigkeit von der Vergütung der Mitarbeiter während der aktiven Tätigkeit bemessen werden. Das Beitragsverfahren der VBL führt generell zu nicht quantifizierenden Fehlbeträgen in Höhe der noch nicht durch Umlagen finanzierten anteiligen Verpflichtungen. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Artikel 28 Abs. 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Mangels Quantifizierbarkeit der Unterdeckung kann der nicht bilanzierte Fehlbetrag nicht genannt werden. Es wird auf folgende Angaben verwiesen: Die vom Eigenbetrieb zu tragende Umlage beträgt 6,45%. Die vom jeweiligen Arbeitnehmer zu leistende Umlage beträgt 1,81% des Zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter des AW belaufen sich in 2020 auf T€ 610. Weiterhin werden im Bbh umlagepflichtige Löhne und Gehälter in Höhe von T€ 918 ausgewiesen.

6. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen für den Betriebs- und Kapitalkostenanteil bei der KAG. Seit der Übernahme der Geschäftsanteile trägt der AW 100% der Betriebskosten.

Im Jahr 2021 sind Aufwendungen in Höhe von T€ 747 geplant, die Aufwendungen für die Geschäftsjahre 2022-2024 steigen leicht an.

Die **Stadt Hessisch Oldendorf** erhält jährlich T€ 108 für Dienstleistungen, die sie für den AW und Bbh erbringt.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Umsatzerlöse des AW setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Erlöse aus der Abwasserbeseitigung	2.817
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	364
Straßenoberflächenentwässerung	181
Erlöse aus Nebengeschäften	51
	3.413

2. In den Umsatzerlösen des Bbh (T€ 1.695) sind innerbetriebliche Erträge in Höhe von T€ 75 enthalten.
3. In der Sparte Betriebsführung sind in den Umsatzerlösen unter anderem die Betriebsführungsentgelte für die SHO (T€ 337 BF, T€ 29 Gebühreneinzug) und die KA (T€ 28) sowie Personalkostenerstattungen für die KA (T€ 125) enthalten.
4. Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von T€ 72 betreffen im Wesentlichen erbrachte Leistungen für den Bau verschiedener Schmutz- und Regenwasserkanäle.
5. Die sonstigen betrieblichen Erträge des AW beinhalten im Wesentlichen Versicherungserstattungen (T€ 7) und aperiodische Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 1). In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Bbh sind u.a. Erträge aus Anlageverkäufen (T€ 4), aperiodische Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 1) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (T€ 1) enthalten.
6. Im Materialaufwand des AWes sind hauptsächlich Betriebskostenanteile der KAG (T€ 718) enthalten. Weiterhin sind im Wesentlichen Energiekosten in Höhe von T€ 24, innerbetriebliche Aufwendungen in Höhe von T€ 49 sowie Materialverbrauch (T€ 16), Fäkalschlamm (T€ 5) und Kanalspüleinsätze (T€ 26) enthalten.

Die Materialaufwendungen des Bbh beinhalten neben den Aufwendungen für Saisonkräfte (T€ 130) im Wesentlichen Aufwendungen für Energiebezug (T€ 12), Betriebskosten des Fuhrparks (T€ 54) sowie Reparaturaufwendungen (T€ 61).

7. Im Wirtschaftsjahr sind Personalaufwendungen in Höhe von T€ 2.017 angefallen. Diese entfallen mit T€ 1.528 auf Löhne und Gehälter, mit T€ 331 auf Sozialabgaben sowie mit T€ 158 auf Aufwendungen für Altersversorgung.
8. Die Abschreibungen werden in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.
9. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des AWes umfassen hauptsächlich die Aufwendungen für die Abrechnung der Abwassergebühren und der Wasserentgelte (T€ 65), Abwasserabgabe (T€ 56), Wertberichtigungen von Forderungen (T€ 29), Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 28), innerbetriebliche Mieten für Geschäftsräume (T€ 21) sowie Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (T€ 23).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Bbh befinden sich im Wesentlichen Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (T€ 20), Rechts-, Jahresabschluss- und Prüfungskosten (T€ 12), Versicherungsbeiträge (T€ 13), Aufwendungen für Schutzkleidung (T€ 8) sowie Aufwendungen für die Reinigung in Höhe von T€ 10.

10. Die sonstigen Steuern in Höhe von T€ 2 betreffen ausschließlich Kraftfahrzeugsteuern des AW und Bbh.
11. Die Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 353 betreffen mit T€ 184 Eigenkapitalzinsen und mit T€ 169 Zinsen für Fremddarlehen.

V. Sonstige Angaben

1. **Betriebsleiter** sind Herr Frank Werhahn und Herr Björn Ladage. Der technische Betriebsleiter erhält eine Vergütung nach Entgeltgruppe 14 des TVöD. Herr Ladage hat sein Arbeitsverhältnis bei der Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2020 beendet und wurde vom Rat der Stadt Hessisch Oldendorf als Betriebsleiter abberufen.

Herr Werhahn übernimmt die Funktion des kaufmännischen Betriebsleiters neben seiner Tätigkeit als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Die Sparte Bbh wird durch Herrn Hans-Friedrich Priebe geleitet.

2. **Dem Betriebsausschuss** gehörten folgende Mitglieder an:

Figge, Thomas, Vorsitzender	Techniker
Brümmer, Waltraut, stellvertretende Vorsitzende bis 26.11.2020	Krankenschwester
Schulte, Thorsten, stellvertretender Vorsitzender ab 26.11.2020	Bankkaufmann
Hoffmann, Hans-Jürgen	Maschinenschlosser
Muthig, Henning	Kfz-Meister
Reineke, Walter	Landwirt

Sitzungsgelder wurden im Rahmen des gezahlten Verwaltungskostenbeitrages verbucht.

3. Beschäftigt wurden im Wirtschaftsjahr 2020 in der Sparte AW und Betriebsführung durchschnittlich sechzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter sechs Monteure, zwei technische Mitarbeiter, eine Auszubildende und sechs kaufmännische Mitarbeiterinnen (insgesamt 14,01 VZÄ).

In der Sparte Bbh waren durchschnittlich 23 Beschäftigte tätig. Darunter 21 Arbeiterinnen und Arbeiter, 1 Auszubildender und der Baubetriebshofleiter (insgesamt 22,5 VZÄ).

4. Das vom Abschlussprüfer gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Nettohonorar beträgt T€ 18 und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Hessisch Oldendorf, den 26.03.2021

**"Abwasserbetrieb und Baubetriebshof
der Stadt Hessisch Oldendorf"**

(Werhahn)

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

Entwurf

**Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf,
Hessisch Oldendorf**

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020	1.1.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte												
devon	616.331,67	38.866,25	0,00	0,00	655.197,92	410.420,67	14.910,25	0,00	425.330,92	229.867,00	205.911,00	
a) Abwasserbetrieb	609.587,59	38.866,25	0,00	0,00	648.453,84	403.678,59	14.910,25	0,00	418.588,84	229.865,00	205.909,00	
b) Baubetriebshof	6.744,08	0,00	0,00	0,00	6.744,08	6.742,08	0,00	0,00	6.742,08	2,00	2,00	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.049.389,19	-33.412,44	0,00	0,00	2.015.976,75	1.217.397,54	40.699,56	0,00	1.288.097,10	757.879,65	831.991,65	
devon	575.282,03	-33.412,44	0,00	0,00	541.869,59	264.017,44	11.260,56	0,00	275.278,00	266.591,59	311.264,59	
a) Abwasserbetrieb	1.474.107,16	0,00	0,00	0,00	1.474.107,16	953.380,10	29.439,00	0,00	982.819,10	491.288,06	520.727,06	
b) Baubetriebshof	55.385.395,81	215.728,82	0,00	0,00	55.601.124,63	29.539.420,81	1.116.922,82	0,00	30.656.343,63	24.944.781,00	25.845.975,00	
2. Abwassersammelungsanlagen	53.816,28	15.723,90	1.840,70	0,00	71.380,88	44.142,28	4.220,60	0,00	48.362,88	23.018,00	9.674,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.665.128,61	123.524,03	0,00	91.749,41	1.696.903,23	1.174.939,59	126.529,03	79.602,41	1.221.866,21	475.037,02	490.189,02	
devon	529.178,14	21.612,21	0,00	0,00	550.790,35	389.998,63	25.466,21	0,00	415.464,84	135.325,51	139.179,51	
a) Abwasserbetrieb	1.120.465,07	101.911,82	0,00	91.749,41	1.130.627,48	769.455,56	101.062,82	79.602,41	790.915,97	339.711,51	351.009,51	
b) Baubetriebshof	15.485,40	0,00	0,00	0,00	15.485,40	15.485,40	0,00	0,00	15.485,40	0,00	0,00	
c) Betriebsführung	93.784,10	182.427,67	-1.840,70	0,00	274.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	274.371,07	93.784,10	
4. Anlagen im Bau	91.943,40	181.250,27	0,00	0,00	273.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	273.193,67	91.943,40	
devon	1.840,70	1.177,40	-1.840,70	0,00	1.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,40	1.840,70	
a) Abwasserbetrieb	59.247.513,99	503.991,98	0,00	91.749,41	59.659.756,56	31.975.900,22	1.288.372,01	79.602,41	33.184.669,82	26.475.086,74	27.271.613,77	
b) Baubetriebshof	296.368,11	77.927,94	0,00	0,00	374.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	374.296,05	296.368,11	
III. Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	60.160.213,77	620.786,17	0,00	91.749,41	60.689.250,53	32.386.320,89	1.303.282,26	79.602,41	33.610.000,74	27.079.249,79	27.773.892,88	

Entwurf

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2020

Kreditinstitut	Darlehens- nummer	Darlehens- höhe €	Stand		Tilgung		Aufnahme		Stand		Zinsen 2020 €
			01.01.2020 €	31.12.2020 €	2020 €	2020 €	2020 €	31.12.2020 €			
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1 907 588	1.430.083,39	514.829,95	457.626,61	57.203,34	0,00	0,00	0,00	2.692,74		
Sparkasse Weserbergland	6 185 090 963	590.163,41	389.263,41	359.863,41	29.400,00	0,00	0,00	0,00	9.958,38		
Sparkasse Weserbergland	6 185 169 155	656.875,61	433.369,31	367.425,71	65.943,60	0,00	0,00	0,00	1.491,72		
Landesbank Baden-Württemberg	606 134 514	1.391.645,57	260.932,22	191.349,86	69.582,36	0,00	0,00	0,00	10.833,60		
Landesbank Baden-Württemberg	617 732 876	400.000,00	400.000,00	386.666,68	13.333,32	0,00	0,00	0,00	2.505,61		
DZ HYP	9 809 500	1.533.875,64	785.467,15	737.467,15	48.000,00	0,00	0,00	0,00	37.751,60		
DZ HYP	0226 271 701	429.320,80	309.320,80	299.720,80	9.600,00	0,00	0,00	0,00	14.788,64		
DZ HYP	226 271 702	2.100.000,00	2.000.833,22	1.930.833,14	70.000,08	0,00	0,00	0,00	32.189,07		
Postbank	6 130 747 047	1.070.923,15	635.323,15	582.523,15	52.800,00	0,00	0,00	0,00	18.080,44		
Nord LB	258 362 0067	383.468,91	48.144,54	18.593,07	29.551,47	0,00	0,00	0,00	1.918,35		
Nord LB	258 362 0095	1.012.137,31	538.199,75	490.002,71	48.197,04	0,00	0,00	0,00	20.954,04		
Nord LB	258 362 0100	1.000.160,64	487.160,64	433.160,64	54.000,00	0,00	0,00	0,00	14.311,01		
GESAMT			6.802.844,14	6.255.232,93	547.611,21	0,00	0,00	0,00	168.515,20		

Entwurf

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Name	Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf (ehemals Abwasserbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf)
Sitz	Hessisch Oldendorf
Gründung	01.01.1999
Rechtsform	Eigenbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf
Betriebsatzung	gültig seit 1. Januar 2012
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Gegenstand	<p>(1) Zweck des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung für das Gebiet der Stadt Hessisch Oldendorf, der Betrieb und die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Freianlagen, Straßenbeleuchtung, Gewässer und die Erbringung sonstiger Dienstleistungen für die Stadt Hessisch Oldendorf gegen Entgelt.</p> <p>(2) Der Betrieb darf im Rahmen des §136 NKomVG (vormals §108 NGO) weitere Aufgaben, auch für Gebiete außerhalb der Stadt Hessisch Oldendorf, neben den in Abs. 1 genannten Aufgaben übernehmen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen oder Unternehmen bedienen.</p>
Stammkapital	Das durch Errichtungsbeschluss des Abwasserbetriebs festgesetzte Stammkapital beträgt gemäß § 11 Betriebsatzung € 3.067.751,29 (DM 6.000.000,00).
Organe	Betriebsleitung; Betriebsausschuss
Betriebsleitung	Herr Frank Werhahn (Verwaltungs- und Wirtschaftsleitung) Herr Björn Ladage (technische Betriebsleitung, bis 31. Dezember 2020) Die zwei Betriebsleiter vertreten sich gegenseitig.
Betriebsausschuss	Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: <ol style="list-style-type: none"> 1) Thomas Figge (Vorsitzende) 2) Waltraut Brümmer (stellvertretende Vorsitzende, bis 26.11.2020) 3) Schulte, Torsten (stellvertretender Vorsitzender, ab 26.11.2020) 4) Hans-Jürgen Hoffmann 5) Henning Muthig 6) Walter Reineke

Steuerliche Verhältnisse	Der Eigenbetrieb ist mit seinen Betrieben gewerblicher Art im Bereich der Betriebsführung und Betrieb einer Photovoltaikanlage steuerpflichtig. Mit den gewerblichen Betrieben der Stadt Hessisch Oldendorf besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft.
---------------------------------	--

a) Wichtige Verträge

1. Vertrag über die Führung des Betriebes der SHO

Gemäß Vertrag vom 11. November 2004, Änderungsverträgen vom 13. Juli 2006 und 9. Juli 2018 mit der SHO wurde die Betriebsführung auf den Abwasserbetrieb übertragen. Die Betriebsführung umfasst die gesamte technische und kaufmännische Tätigkeit der Stadtwerke einschließlich der technischen Betriebsführung des Wasserbeschaffungsverbands Süntelwald zur dauerhaften Versorgung der Stadt Hessisch Oldendorf mit Wasser. Ab dem 1. Juli 2018 ist ein pauschales Betriebsführungsentgelt in Höhe von € 336.000 pro Jahr zu zahlen. Die Vergütung für die Verbrauchsabrechnung des Wasserpreises ist im Betriebsführungsentgelt nicht enthalten. Über den Vertrag hinausgehende gewerbliche Leistungen, Fahrzeug- und Gerätekosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024. Das Betriebsführungsentgelt steigt jährlich auf der Grundlage der allgemeinen Lohn- und Sachkostenentwicklung.

2. Dienstleistungs- und Betriebsführungsvertrag zwischen dem Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf und der KAG

Gemäß Vertrag vom 12. Juni 2017 übernimmt der Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf die kaufmännische und technische Betriebsführung der KAG mit Wirkung zum 1. Januar 2017. Für die Betriebsführung vergütet die KAG dem Abwasserbetrieb und Baubetriebshof ein monatliche Pauschalhonorar von 2.340,00 €. Weiterhin werden die Kosten der auf der Kläranlage tätigen Personen entsprechend der Lohn- und Gehaltsnachweisen einschließlich Lohnnebenkosten abgerechnet. Der Vertrag in der Fassung vom 22.01.2019 hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020 und verlängert sich um jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

3. Vertrag zwischen der Stadt Hameln und der Stadt Hessisch Oldendorf über die Einleitung und Behandlung von Abwasser des Entsorgungsraumes Fischbeck in das Klärwerk der Stadt Hameln.

Mit Vertrag vom 30. August 1984 hat sich die Stadt Hameln verpflichtet, Abwasser des Entsorgungsraumes Fischbeck der Stadt Hessisch Oldendorf für maximal 8.000 Einwohnergleichwerte abzunehmen und im Klärwerk Hameln zu reinigen. Die Stadt Hessisch Oldendorf hat der Stadt Hameln hierfür einen einmaligen Investitionszuschuss von EUR 460.162,69 (DM 900.000,00) gewährt. Die Stadt Hessisch Oldendorf beteiligt sich entsprechend der tatsächlichen gemessenen Ab-

wassermenge an den Betriebskosten des Klärwerks der Stadt Hameln. Der Vertrag begann mit Herstellung der betriebsfertigen Kläranlage und endet nach Ablauf von 50 Jahren zum Ende des Kalenderjahres. Er verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird.

Im März 2018 wurde ein Ergänzungsvertrag zum Vertrag vom 30. August 1984 zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Abwasserbetrieb Weserbergland AöR, als Rechtsnachfolger der Stadt Hameln, geschlossen. Das Abwasser aus dem Entsorgungsraum Fischbeck wird zukünftig nicht mehr in der Kläranlage Hameln, sondern in der Kläranlage Hessisch Oldendorf gereinigt. Die Umlegung der Abwasserleitung ist im Wirtschaftsjahr 2018 erfolgt. Mit der Umlegung entfällt die Pflicht der Stadt Hessisch Oldendorf zur Betriebskostenbeteiligung. Es erfolgt kein Rückbau der verlegten Verbindungsleitung von Fischbeck zur Kläranlage Hameln. Die Unterhaltungspflicht obliegt weiterhin der Stadt Hessisch Oldendorf und der Abwasserbetrieb Weserbergland AöR erhält von der Stadt Hessisch Oldendorf für die Vorhaltung der möglichen weiteren Nutzung der Verbindungsleitung bis zum Ablauf des Grundlagenvertrages vom 30. August 1984 eine jährliche Entschädigungszahlung in Höhe von 2.300,89 € (netto). Die Zahlung wird zum 31. März eines jeden Jahres und erstmals mit dem Folgejahr der Einstellung der Abwassereinleitung in die Kläranlage Hameln fällig.

4. Vereinbarung mit der Stadt Hessisch Oldendorf über den Einzug des Wasserpreises und Erhebung der Abwassergebühren

Die Stadt Hessisch Oldendorf hat u.a. die Aufgabe der Rechnungstellung des Wasserpreises und die Erhebung der Abwassergebühr einschließlich der Unterhaltung eines EDV-Abrechnungsprogramms und der Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens. Sie erhält hierfür eine Erstattung der Aufwendungen. Ein Teil dieser Aufwendungen wird der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH weiterbelastet.

Erläuterungsteil

A. Bilanz

I. Aktiva

Anlagevermögen

1. Eine Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens gibt der diesem Bericht im Anhang (Anlage II) beigefügte - nach Anlagengruppen gegliederte - Anlagennachweis.

Immaterielle Vermögensgegenstände		€	229.867,00
	31.12.2019	€	205.911,00

2. Im Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen dem AW zugeordnete Einleitungsrechte für die Kläranlage in Hameln (€ 133.432,00; Vorjahr € 162.746,30) enthalten. Die Abschreibungen des Berichtsjahres beliefen sich auf € 14.910,25 (Vorjahr € 12.426,79).

Sachanlagen		€	26.475.086,74
	31.12.2019	€	27.271.613,77

3. Die Buchwerte der Sachanlagen entwickelten sich insgesamt wie folgt:

	2020	2019
	€	€
Anschaffungswerte		
Stand 01.01.	59.247.513,99	58.250.709,53
Zugänge	503.991,98	1.052.490,35
Abgänge	91.749,41	55.685,89
Stand 31.12.	59.659.756,56	59.247.513,99
Abschreibungen		
Stand 01.01.	31.975.900,22	30.748.892,76
Zugänge	1.288.372,01	1.282.671,84
Abgänge	79.602,41	55.664,38
Stand 31.12.	33.184.669,82	31.975.900,22
Buchwerte	26.475.086,74	27.271.613,77

4. Von den gesamten Sachanlagen (€ 26.475.086,74) werden dem AW € 25.619.891,77 (Vorjahr € 26.388.360,50) und dem Bbh € 855.194,97 (Vorjahr € 883.251,27) zugeordnet.
5. Die **Anlagenzugänge** sind zu T€ 457 (Vorjahr T€ 1.024) dem AW und zu T€ 121 (Vorjahr T€ 58) dem Bbh zuzuordnen.
6. Die **Anlagenzugänge** des AW entfallen im Wesentlichen auf Abwassersammlungsanlagen (T€ 318; Vorjahr T€ 772) und auf Anlagen im Bau (T€ 37; Vorjahr T€ 92). Die Zugänge des Bbh betreffen im

Wesentlichen zu T€ 95 Fahrzeuge. Es wurden unter anderem ein Schlepper (T€ 64) und ein Pritschenwagen (T€ 31) angeschafft.

7. Die **Anlagenabgänge** sind dem Bbh zuzuordnen (T€ 92; Vorjahr T€ 45) und betreffen den Abgang von Fahrzeugen.
8. Die **Abschreibungen** des Sachanlagevermögens werden ausschließlich nach der linearen Methode ermittelt. Sie betragen im Berichtsjahr T€ 1.288 (Vorjahr T€ 1.280).
9. Die Abschreibungssätze orientieren sich an den Erfahrungen aus der Vergangenheit sowie den Abschreibungstabellen des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 1. Februar 1989 und der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung). Geringwertige Wirtschaftsgüter werden analog der Regelung des § 6 Abs. 2 EStG n.F. im Jahr des Zuzgangs vollständig abgeschrieben.

Finanzanlagen		€	374.296,05
	31.12.2019	€	296.368,11

10. Die Finanzanlagen sind der Sparte AW zugeordnet und betreffen die Anteile an der KAG. Im Wirtschaftsjahr wurde eine Einlage in die Kapitalrücklage der KAG (T€ 78) geleistet.

Umlaufvermögen**Vorräte**

Vorräte		€	13.905,92
	31.12.2019	€	14.874,64

11. Die Vorräte betreffen zu € 9.201,27 (Vorjahr € 9.921,02) den Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und zu € 4.704,65 (Vorjahr € 4.953,62) unfertige Leistungen. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist zu € 8.100,00 (Vorjahr € 8.400,00) dem Bbh und zu € 1.101,27 (Vorjahr € 1.521,02) dem AW zuzuordnen. Die unfertigen Leistungen sind dem Bbh zuzurechnen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

		€	119.999,38
	31.12.2019	€	197.049,93

12. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich aus den laufenden Abrechnungen der Sparte AW € 116.119,36 (Vorjahr € 192.026,07) und der Sparte Bbh € 3.880,02 (Vorjahr € 5.023,86).

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

		€	16.245,46
	31.12.2019	€	15.993,89

13. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen aus dem AW bestehen gegenüber der SHO und der KAG.

Forderungen gegen die Stadt Hessisch Oldendorf

		€	2.207.846,22
	31.12.2019	€	1.983.325,35

14. Die Forderungen betreffen in der Sparte AW € 1.881.028,08 (Vorjahr € 1.801.489,83) hauptsächlich weiterzuleitende Abwassergebühren, Entwässerungsgebühren, Wasserentgelte und Forderungen aus dem Strom- sowie Gasnetzerwerb. In der Sparte Bbh € 317.729,08 (Vorjahr € 170.258,79) beinhalten die Forderungen noch nicht vereinnahmte Beträge für geleistete Dienstleistungen. Zudem sind Forderungen von € 9.089,06 (Vorjahr € 11.576,73) aus Umsatzsteuer der Sparte Betriebsführung zugeordnet.

Sonstige Vermögensgegenstände

		€	1.889,75
	31.12.2019	€	5.777,39

15. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen debitorische Kreditoren. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind dem AW zugeordnet.

Guthaben bei Kreditinstituten		€	901.037,65
	31.12.2019	€	891.887,75

16. Das Guthaben bei Kreditinstituten des AW beläuft sich auf € 887.327,98 (Vorjahr € 822.918,27) und das Guthaben des Bbh auf € 13.709,67 (Vorjahr € 68.969,48).

Rechnungsabgrenzungsposten		€	2.805,49
	31.12.2019	€	2.718,70

17. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist beim AW bilanziert.

II. Passiva

Eigenkapital

Stammkapital		€	3.067.751,29
	31.12.2019	€	3.067.751,29

Rücklagen

Allgemeine Rücklage		€	13.188.812,41
	31.12.2019	€	12.824.918,41

18. Die Rücklage setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Sparte Abwasserbetrieb:		
Beitragsrücklage	9.487.971,88	9.124.077,88
Rücklage für Zuweisungen und Zuschüsse	2.257.491,44	2.257.491,44
Zweckgebundene Rücklage	140.600,00	140.600,00
Sonstige Kapitalrücklage	135.915,32	135.915,32
Sonstige Rücklage	120.990,12	120.990,12
Rücklage erhöhte Abwasserabgabe	82.331,10	82.331,10
Sparte Baubetriebshof:		
Allgemeine Rücklage	963.512,55	963.512,55
Stand 31.12.	13.188.812,41	12.824.918,41

19. Der Beitragsrücklage wurden die Auflösungen der Ertragszuschüsse (€ 363.894,00; Vorjahr € 372.047,00) zugeführt.
20. Der sonstigen Rücklage wurden im Wirtschaftsjahr 2015 die Herstellungskosten für den SW-Kanal sowie die SW-Hausanschlüsse des Baugebietes "Osterkamp-ST-Krückeberg" zugeführt, soweit diese nicht durch anteilige Beträge finanziert wurden.
21. Die zweckgebundene Rücklage wurde zur Deckung der zukünftig anfallenden Kosten gebildet, die im Rahmen der Digitalisierung von Akten und der Kanalinstandsetzung in den Wasserschutzgebieten entstehen.
22. Die Rücklage für Zuweisungen und Zuschüsse enthält verrechnete Abwasserabgaben und Investitionsförderungszuweisungen aus Vorjahren.

Rücklage zur Erhöhung des festgesetzten Kapitals

		€	220.645,94
	31.12.2019	€	220.645,94

23. Die Rücklage zur Erhöhung des festgesetzten Kapitals betrifft in voller Höhe den Bbh.

Bilanzgewinn 31.12.2019 € **408.693,61**
 € 240.042,70

24. Der Bilanzgewinn (AW € 469.102,28; Vorjahr € 323.497,31, Bbh € -75.165,88; Vorjahr € -106.817,59, Betriebsführung € 14.757,21; Vorjahr € 23.362,98) hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Jahresüberschuss	532.544,91	440.249,31
Einstellung in die Rücklagen	-363.894,00	-469.047,00
Gewinnvortrag	240.042,70	326.840,39
Abführung an die Stadt	0,00	-58.000,00
	408.693,61	240.042,70

Sonderposten Investitionszuschüsse 31.12.2019 € **2.502,12**
 € 3.753,36

25. Dieser Posten betrifft ausschließlich die Sparte Bbh. Die Zuschüsse beinhalten die anteilige Kosten-erstattung für die Heizungsanlage. Die Auflösung der Posten erfolgt zu dem Abschreibungssatz des aktivierten Anlagevermögens, linear entsprechend der Nutzungsdauer der Heizungsanlage.

Empfangene Ertragszuschüsse 31.12.2019 € **3.601.663,94**
 € 3.938.648,59

26. Die Entwicklung der empfangenen Ertragszuschüsse stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Stand 01.01.	3.938.648,59	4.268.575,88
Zuführung	26.909,35	42.119,71
Auflösung	-363.894,00	-372.047,00
	3.601.663,94	3.938.648,59

27. Die empfangenen Ertragszuschüsse beinhalten Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten der Sparte AW. Die Auflösung erfolgt mit 3 % p.a. der Ursprungswerte zugunsten der Umsatzerlöse.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen		€	270.705,75
	31.12.2019	€	351.621,21

28. Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	132	132	0	113	113
Altersteilzeit	119	68	0	0	51
Jahresabschluss-/ Prüfungsrückstellung	40	35	2	40	43
Abwasserabgabe	31	31	0	43	43
Gewährleistung	19	0	0	0	19
Stromabrechnung	10	10	0	0	0
Rufbereitschaft	1	1	0	1	1
	352	277	2	197	271

29. Die sonstigen Rückstellungen entfallen zu T€ 155 (Vorjahr T€ 229) auf den AW, zu T€ 109 (Vorjahr T€ 119) auf den Bbh und zu T€ 6 (Vorjahr T€ 3) auf die Betriebsführung.
30. Die **Rückstellung für ausstehenden Urlaub** besteht für Urlaubsansprüche der Mitarbeiter aus dem Berichtsjahr. Als Bewertungsgrundlage dient der jeweilige Lohn bzw. das Gehalt pro Urlaubstag zuzüglich eines Zuschlags für den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung.
31. Die **Rückstellung für Altersteilzeit** berücksichtigen die zukünftig fälligen Aufstockungsbeträge für das Nettoteilzeitentgelt und für Rentenversicherungsbeiträge sowie den Erfüllungsrückstand für zwei abgeschlossene Altersteilzeitverträge.

Verbindlichkeiten**Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten**

	€	6.262.326,31
31.12.2019	€	6.810.888,95

32. Die Darlehen entwickelten sich insgesamt wie folgt:

	2020	2019
	€	€
Stand 01.01.	6.810.888,95	7.060.234,75
abzüglich Zinsabgrenzung Vorjahr	8.044,81	8.992,33
Tilgung	547.611,21	648.398,28
Neuaufnahme	0,00	400.000,00
zuzüglich Zinsabgrenzung	7.093,38	8.044,81
Stand 31.12.	6.262.326,31	6.810.888,95

33. Die gesamten **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind dem AW zugeordnet.

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen**

	€	55.069,47
31.12.2019	€	11.371,57

34. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entfallen im Wesentlichen auf den AW (T€ 47; Vorjahr T€ 8).

**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen**

	€	8.993,43
31.12.2019	€	104.366,52

35. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind dem AW zuzuordnen und bestehen gegenüber der SHO (T€ 9; Vorjahr T€ 100) aus Wasserbeiträge (T€ 6; Vorjahr T€ 1).

Verbindlichkeiten gegenüber der
Stadt Hessisch Oldendorf

	€	3.307.887,45
31.12.2019	€	3.311.283,69

36. Im Einzelnen:

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Darlehen	3.066.666,66	3.066.666,66
Zinsen	184.000,00	184.000,00
Verbindlichkeiten Baubetriebshof	46.644,39	57.737,54
Sonstige	10.576,40	2.879,49
	3.307.887,45	3.311.283,69

Sonstige Verbindlichkeiten

	€	0,00
31.12.2019	€	228,30

B. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse		€	5.567.735,71
	2019	€	5.293.083,40

37. Die Umsatzerlöse im Einzelnen:

	2020	2019
	€	€
Sparte Abwasserbetrieb		
Umsatzerlöse aus Abwasserbeseitigung	2.817.311,40	2.578.900,68
Oberflächenentwässerung Stadt	181.000,00	181.000,00
	2.998.311,40	2.759.900,68
Nebengeschäft Stadt	0,00	2.387,54
Übrige	50.524,89	122.645,75
	50.524,89	125.033,29
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	363.894,00	372.047,00
	3.412.730,29	3.256.980,97
Sparte Baubetriebshof		
Verkehrsflächen	672.413,61	549.719,69
Freianlagen	498.716,49	508.130,04
Fuhrpark	308.980,89	261.332,09
Gewässerunterhaltung	72.468,58	76.799,93
Service	23.268,21	32.469,97
Gebäude	34.915,54	71.286,47
Sonstige	9.018,41	8.541,33
	1.619.781,73	1.508.279,52
Sparte Betriebsführung		
Betriebsführungsentgelt SHO	366.000,00	365.250,00
Erlöse Personalkostenerstattung KA	124.686,82	114.552,11
Erlöse Betriebsführung KA	28.080,00	28.080,00
Sonstige Erlöse	16.456,87	19.940,80
	535.223,69	527.822,91
Summe	5.567.735,71	5.293.083,40

38. Die **Abwassergebühren** sind bei gleichbleibenden Schmutzwassergebühren aufgrund einer im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Abwassermenge um T€ 238 gestiegen.

39. Der **Anstieg der Umsatzerlöse der Sparte Betriebsführung** geht insbesondere auf Personalkostenerstattungen der KAG zurück.

Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen

		€	-248,97
	2019	€	- 6.639,70

40. Die **unfertigen Leistungen** betreffen in voller Höhe den Bbh.

Andere aktivierte Eigenleistungen		€	71.999,02
	2019	€	109.329,47

41. Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** betreffen mit T€ 64 (Vorjahr T€ 71) den AW und mit T€ 8 (Vorjahr T€ 38) den Bbh.

Sonstige betriebliche Erträge		€	15.106,85
	2019	€	42.827,11

42. Im Einzelnen:

	2020	2019
	€	€
Sparte Abwasserbetrieb		
Sonstige unregelmäßige Erträge	6.915,30	1.890,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	933,40	35.734,29
	7.848,70	37.624,76
Sparte Baubetriebshof		
Erträge aus Anlagenverkäufen	4.353,00	1.999,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.251,24	1.251,24
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	853,91	657,11
Sonstige betriebliche Erträge	800,00	95,00
Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	1.200,00
	7.258,15	5.202,35
Summe	15.106,85	42.827,11

Materialaufwand		€	1.103.192,42
	2019	€	1.065.798,05

43. Im Einzelnen:

	2020	2019
	€	€
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe		
Sparte Abwasserbetrieb		
Strom	24.487,08	51.651,48
Unterhaltung Pumpwerk und Kanalnetz	15.750,68	19.413,99
	40.237,76	71.065,47
Sparte Baubetriebshof		
Kraft-/Betriebsstoffe Fuhrpark	53.719,07	53.064,09
Materialien Fuhrpark	14.477,24	10.978,22
Strom-/Gas-/Wasserbezug	11.820,47	12.042,25
Materialien Geräte	10.769,93	9.050,48
Kraft-/Betriebsstoffe Geräte	6.146,04	4.672,57
Sonstiges	7.075,54	2.289,57
	104.008,29	92.097,18
	144.246,05	163.162,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Sparte Abwasserbetrieb		
Betriebs- und Kapitalkostenanteil Kläranlagengesellschaft	718.441,21	687.693,74
Kanalreinigung	25.652,10	20.901,25
Unterhaltung Fuhrpark	6.747,57	3.241,17
Unterhaltung Pumpwerk	6.567,89	5.689,99
Abfuhrkosten von Fäkalschlamm und Klärschlamm	5.483,79	6.820,80
Betriebskostenanteil Kläranlage Hameln lfd. Jahr	2.738,06	0,00
SW Kanäle Ortslagen	2.106,14	0,00
	767.736,76	724.346,95
Sparte Baubetriebshof		
Saisonarbeitskräfte	130.083,11	134.344,80
Wartung/Reparaturen Fuhrpark	59.672,82	39.391,89
Wartung/Reparaturen Geräte	1.453,68	4.551,76
	191.209,61	178.288,45
	958.946,37	902.635,40
	1.103.192,42	1.065.798,05

44. Der **gestiegene Betriebs- und Kapitalkostenanteil an der KAG** ist mit der gestiegenen Abwassermenge im Vergleich zum Vorjahr zu begründen.

Personalaufwand 2019 € 2.016.703,10
 € 1.954.025,92

	2020	2019
	€	€
a) Löhne und Gehälter		
Abwasserbetrieb	264.385,86	290.589,63
Baubetriebshof	918.312,46	902.814,93
Betriebsführung	345.614,91	334.871,87
	1.528.313,23	1.528.276,43
b) Soziale Abgaben und Unterstützung sowie Aufwendungen für Altersversorgung		
-davon für Altersvorsorgung EUR 157.872,03 (i.Vj. EUR 105.853,27)		
Abwasserbetrieb	117.543,55	78.113,00
Baubetriebshof	258.074,54	257.005,78
Betriebsführung	112.771,78	90.630,71
	488.389,87	425.749,49
	2.016.703,10	1.954.025,92

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2019 € 1.303.282,26
 € 1.295.098,63

45. Von den gesamten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen entfallen T€ 1.169 (Vorjahr T€ 1.157) auf den AW und T€ 135 (Vorjahr T€ 138) auf den Bbh.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2019 € 341.540,90
 € 302.967,03

46. Im Einzelnen:

	2020	2019
	€	€
Sparte Abwasserbetrieb		
Abwasserabgabe	55.504,74	31.000,00
Abrechnung der Abwassergebühren	35.750,00	35.750,00
Einstellung in die EWB auf Forderungen	28.644,41	4.550,37
Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	25.000,00
Rechts- und Beratungskosten	14.969,72	0,00
Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	11.100,00
Schutzkleidung	4.853,82	3.821,25
Reinigung	3.464,40	2.734,76
Telefonkosten	3.457,01	2.738,13
EDV-Kosten	2.640,91	3.486,04
Veröffentlichungskosten	2.248,83	681,67
Versicherungen, Beiträge	1.609,79	1.468,66
Werkzeug und Kleinteile	1.376,09	1.302,60
Fortbildungskosten	1.243,30	3.778,06
Kosten Zählerablesung	678,73	4.745,49
Dienstreisen	519,62	1.368,66
Reparatur/ Instandhaltung Anlagen	0,00	4.489,42
Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00	3.363,41
Übrige	8.447,80	6.767,30
	201.509,17	148.145,82
Sparte Baubetriebshof		
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.000,00
Versicherungen	12.644,45	12.753,90
Abschluss- und Prüfungskosten	12.000,00	12.000,00
Reinigung	9.707,49	7.232,38
Arbeitskleidung	7.978,24	9.134,42
Grundstücksaufwendungen	2.771,91	5.228,05
Fortbildungs- und Untersuchungskosten	1.126,94	364,02
EDV-Kosten	740,06	2.181,65
Übrige	3.487,18	1.486,69
	70.456,27	70.381,11
Sparte Betriebsführung		
Abrechnung der Wassergebühren	29.250,00	29.250,00
Verwaltungskostenbeitrag	11.900,00	11.900,00
Leasing Transporter	7.033,33	7.033,31
Rechts- und Beratungskosten	4.310,34	0,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	3.200,00	3.200,00
Reinigung und Raumkosten	3.195,98	8.126,40
Telefonkosten	2.946,13	2.710,92
EDV-Kosten	2.221,03	3.451,39
Versicherungen, Beiträge	1.611,07	1.730,34
Fortbildungskosten	0,00	4.461,35
Reparatur/ Instandhaltung Anlagen	0,00	4.444,81
Übrige	3.907,58	8.131,58
	69.575,46	84.440,10
	341.540,90	302.967,03

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		€	0,96
	2019	€	0,96
47. Die Zinsen und ähnlichen Erträge betreffen den AW.			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		€	352.515,20
	2019	€	375.819,69
48. Die Zinsaufwendungen sind dem AW zugeordnet und betreffen das Darlehen der Stadt (T€ 184; Vorjahr T€ 184) und Fremddarlehenszinsen in Höhe von T€ 169 (Vorjahr T€ 192).			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		€	2.335,00
	2019	€	970,83
49. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen das Einkommen der Sparte Betriebsführung.			
Ergebnisse nach Steuern		€	535.024,69
	2019	€	443.921,09
50. Nach § 275 Abs. 2 HGB vorgesehene Zwischensumme.			
Sonstige Steuern		€	2.479,78
	2019	€	3.671,78
51. Die sonstigen Steuern in Höhe von T€ 2 (Vorjahr T€ 4) betreffen Kraftfahrzeugsteuern.			
Jahresüberschuss		€	532.544,91
	2019	€	440.249,31

Entwurf

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Die Befugnisse der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses ergeben sich aus der Betriebssatzung des Eigenbetriebes und den allgemeinen Dienstanweisungen der Stadt Hessisch Oldendorf.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Betriebes.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist der Betriebsausschuss zu drei ordentlichen Sitzungen zusammengekommen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden zudem Auftragsvergaben im Wege der Eilentscheidung gem. § 7 Abs. 3 der Betriebssatzung und Tagesordnungspunkte ohne Beteiligung des Betriebsausschusses im Verwaltungsausschuss und Rat gem. § 182 Abs. 2 Nr. 5 NKomVG beraten und beschlossen. Über sämtliche Sitzungen und Beschlüsse liegen ordnungsgemäße Protokolle vor.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Die Betriebsleiter sind auskunftsgemäß weder in Aufsichtsräten noch in anderen Kontrollgremien im Sinne des AktG tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Vergütung der Betriebsleitung wird im Anhang zutreffend angegeben. Der Betriebsausschuss erhält auskunftsgemäß keine Bezüge durch den Eigenbetrieb.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Für den Eigenbetrieb liegt ein einheitlicher Organisationsplan vor. Darüber hinaus existieren für die einzelnen Aufgabengebiete gesonderte Tätigkeitsbeschreibungen, in denen Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse geregelt sind. Der Organisationsplan wird bei Veränderungen regelmäßig angepasst. In regelmäßigen Abständen erfolgt auch dessen Überprüfung.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan des Eigenbetriebs verfahren wird.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Der Abwasserbetrieb und Baubetriebshof ist an die Regelungen zur Korruptionsprävention gemäß Dienstverfügung Nr. 01/2004 der Stadt Hessisch Oldendorf gebunden. Mitarbeiter, die die Zahlung anordnen oder die Anordnung ausführen, dürfen nicht die sachliche oder rechnerische Richtigkeit bescheinigen. Zahlungen dürfen nur gemeinsam durch zwei Mitarbeiter freigegeben werden. Das Vier-Augen-Prinzip wird somit eingehalten. Aufgrund der überschaubaren Größe des Eigenbetriebs ist die Betriebsleitung direkt in den laufenden Geschäftsbetrieb eingebunden.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Für die wesentlichen Entscheidungsprozesse gibt es nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen festgelegte Verfahrensweisen, die nach unseren Erkenntnissen eingehalten werden.

Die Organisation der Befugnisse im Zahlungs- und Buchungsverkehr sind in der Dienstverfügung geregelt. Darüber hinaus werden die Auftragsvergabe sowie die Kreditaufnahme in enger Abstimmung mit dem Betriebsausschuss vorgenommen. Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die genannten Regelungen nicht eingehalten werden.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Eine ordnungsgemäße Dokumentation ist gegeben. Wesentliche Verträge werden bei der Betriebsleitung des Eigenbetriebs aufbewahrt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Für den Eigenbetrieb wird jährlich ein Wirtschaftsplan – bestehend aus Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan – aufgestellt. Darin werden dem Plan für das kommende Wirtschaftsjahr der Plan des aktuellen Jahres und das Ergebnis des Vorjahres gegenübergestellt. Ferner enthalten Investitions- und Finanzplan eine Vorscheurechnung für die kommenden drei Jahre.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde der Wirtschaftsplan in der Ratssitzung am 28. November 2019 verabschiedet. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde in der Ratssitzung am 26. November 2020 beschlossen.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Die Untersuchung von Planabweichungen erfolgt systematisch. Planabweichungen werden im Betriebsausschuss besprochen.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Eigenbetriebs. Die Anlagenbuchhaltung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen durch eine externe Steuerberatungsgesellschaft. Der Eigenbetrieb verfügt über eine Kostenrechnung.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Es besteht eine laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung durch die Betriebsleitung.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Entgelte werden zeitnah in Rechnung gestellt. Abschlagszahlungen werden eingefordert. Das Mahnwesen und der Einzug der Entgelte und Abschlagszahlungen erfolgt durch die Stadt Hessisch Oldendorf. Das Mahnwesen unter anderem für Beiträge und Kostenerstattun-

gen gemäß Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der Stadt Hessisch Oldendorf erfolgt durch den Abwasserbetrieb.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Ein Controlling besteht in Form einer Kostenüberwachungsliste im Bereich der Investitionen. Aufgrund des überschaubaren Geschäftsumfangs entspricht das Controlling den Anforderungen des Eigenbetriebs.

- h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Durch den AW werden 100% der Anteile der KAG gehalten. Aufgrund der ausschließlichen Leistungserbringung der KAG im Rahmen des Entwässerungsvertrags sowie des weitgehenden Katalogs der mitbestimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte der Geschäftsführung nach § 6 des Gesellschaftsvertrags der KAG, ist der Eigenbetrieb ausreichend in die Geschäftstätigkeit des Tochterunternehmens eingebunden.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Der Eigenbetrieb verfügt über ein Risikofrüherkennungssystem. In einem Risiko-Handbuch wurden hierzu einzelne Risiken identifiziert und Frühwarnindikatoren mit einzuleitenden Maßnahmen festgelegt. Darüber hinaus werden für jedes Risiko die mögliche Schadenshöhe und der Risikoverantwortliche genannt.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die vorhandenen Maßnahmen sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Die Maßnahmen entsprechen den Bedürfnissen und der Unternehmensgröße des Eigenbetriebs.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Eine ausreichende Dokumentation des Risikofrüherkennungssystems des Eigenbetriebs ist gegeben. Sämtliche Einzelrisiken sind in einem Risiko-Handbuch zusammengefasst.

- d) **Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?**

Eine kontinuierliche und systematische Abstimmung und Anpassung der mit dem Risiko-früherkennungssystem ermittelten Maßnahmen und Frühwarnsignale mit den aktuellen Geschäftsprozessen erfolgt im Rahmen einer laufenden Überprüfung.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis entfällt, da Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate nicht eingesetzt werden.

Fragenkreis 6: Interne Revision

Der Fragenkreis entfällt, da keine interne Revision besteht.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in der Betriebssatzung des Eigenbetriebs festgelegt. Gemäß § 7 der Betriebssatzung unterliegen dem Betriebsausschuss folgende Angelegenheiten zur eigenen Entscheidung:

- Abschluss von Verträgen und Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Vermögensplans, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 20.000 übersteigt,
- Stundung von Forderungen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 7.500 übersteigt,
- Abschluss von gerichtlichen Vergleichen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 5.000 übersteigt,
- Erlass bzw. Niederschlagung von Forderungen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall € 2.000 übersteigt,
- Zustimmung zu Mehrausgaben von mehr als € 7.500 pro Einzelvorhaben gemäß § 15 Abs. 3 EigBetrVO, soweit keine Deckungsfähigkeit der Einzelvorhaben untereinander besteht.

Der Rat entscheidet gemäß § 8 der Betriebssatzung insbesondere über folgende Angelegenheiten:

- Bestellung der Betriebsleitung sowie der Stellvertretung,
- Änderung der Betriebssatzung,
- Festlegung der Höhe des Eigenkapitals,
- Wirtschaftsplan,
- Feststellung des Jahresabschlusses und Behandlung des Betriebsergebnisses,
- Entlastung der Betriebsleitung.

Die nach der Betriebssatzung erforderlichen Zustimmungen sind nach unseren Feststellungen im Berichtszeitraum vollständig eingeholt worden.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Kredite an die Betriebsleitung oder Mitglieder des Betriebsausschusses wurden nicht gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir nicht festgestellt, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen andere, nicht zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Wir haben grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetzen, Betriebssatzung oder Beschlüssen des Betriebsausschusses und des Rates der Stadt übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Investitionen werden angemessen geplant und durch Beschluss des Wirtschaftsplanes genehmigt. Dabei erfolgt auch eine Prüfung hinsichtlich der Finanzierbarkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und etwaiger Risiken.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Die Unterlagen waren ausreichend.

- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Die Investitionen werden während ihrer gesamten Dauer überwacht.

- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Im Investitionsplan waren für das Jahr 2020 Investitionen von T€ 729 vorgesehen. Insgesamt erfolgten Investitionen in Höhe von T€ 621, die aktivierten Eigenleistungen von T€ 72 beinhalten. Es haben sich keine Überschreitungen ergeben.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Es wurden im Berichtsjahr keine Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Offensichtliche Verstöße gegen Vergaberegulungen haben wir nicht festgestellt.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Für Geschäfte, die nicht der Vergaberegulungen unterliegen, wie zum Beispiel Geldanlagen und Kapitalaufnahmen, werden Vergleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Dem Betriebsausschuss wird regelmäßig berichtet.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Die Berichterstattung ermöglicht einen zutreffenden Einblick in die Lage des Eigenbetriebs.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Das Überwachungsorgan wird über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen, über die nicht dem Überwachungsorgan berichtet wurde, sind nach den uns vorliegenden Unterlagen nicht gegeben.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?**

Eine besondere schriftliche Berichterstattung auf besonderen Wunsch ist nicht erfolgt.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Nein.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Für die Betriebsleitung besteht keine eigene Eigenschadenversicherung. Sowohl die Betriebsleitung als auch die Mitarbeiter des Eigenbetriebes sind über die Stadt Hessisch Oldendorf versichert. Die Mitglieder des Betriebsausschusses sind über den Kommunalen Schadensausgleich Hannover in eine Haftpflichtversicherung einbezogen.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Derartige Interessenskonflikte haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt und wurden auch nicht gemeldet.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Es sind keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände ersichtlich.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Nein. Über stille Reserven, die möglicherweise im Anlagevermögen bestehen, lassen sich keine abschließenden Aussagen treffen.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die langfristigen Vermögenswerte (Anlagevermögen) sind zu 107,9 % durch das Eigenkapital, den Sonderposten für Investitionszuschüsse, die empfangenen Ertragszuschüsse sowie langfristiger Verbindlichkeiten finanziert.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

- b) **Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?**

Die Finanzlage ist bei einer Eigenkapitalquote von rund 67,4 % (einschließlich Investitions- und Ertragszuschüsse) geordnet. Die Liquidität ist ausreichend gesichert.

- c) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Zuschüsse der öffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Eigenkapitalausstattung ist angemessen. Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht. Nach unseren Feststellungen sind Maßnahmen zur Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage derzeit nicht erforderlich.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs vereinbar. Der nach ordnungsgemäßer Rücklagenzuführung und Eigenkapitalverzinsung verbleibende Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?**

Das Jahresergebnis beträgt bei der Sparte AW T€ 510, bei der Sparte Bbh T€ 32 und bei der Sparte Betriebsführung T€ -9, zusammen T€ 533.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Die Leistungsbeziehung zur KAG, zur SHO und zur Stadt Hessisch Oldendorf erfolgen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs zu üblichen Konditionen.

Das dem Abwasserbetrieb durch die Stadt Hessisch Oldendorf gewährte Darlehen wird entsprechend dem Ratsbeschluss vom 9. Dezember 1998 jährlich mit 6 % verzinst. Der Zinssatz liegt über dem derzeitigen Marktniveau.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabesteuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Konzessionsabgaben werden nicht geleistet.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Verlustbringende Einzelgeschäfte außerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs haben wir nicht festgestellt.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, wurden nicht festgestellt.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

In der Sparte Betriebsführung wurde im Wirtschaftsjahr ein Jahresfehlbetrag von T€ 9 erwirtschaftet. Aufgrund der wechselnden Personalkapazitäten konnten die geplanten Leistungen nicht vollständig erbracht werden. Die Sparten Abwasserbetrieb und Baubetriebshof erzielten einen Jahresüberschuss.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage in der Sparte AW wurden nicht eingeleitet und sind bei Einhaltung des Wirtschaftsplans derzeit auch nicht erforderlich. Die Abwassergebühren sind seit dem 1. Januar 2006 unverändert bei € 3,06 je cbm.

Zur Verbesserung der Ertragslage der Sparte Bbh werden jährlich die Preise für die Fuhrpark- und Dienstleistungen (weiterberechenbarer Stundensatz der Mitarbeiter) neu kalkuliert, um zum Jahresende ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

Entwurf

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtllichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaufwertigungen. Weitere Aufwertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

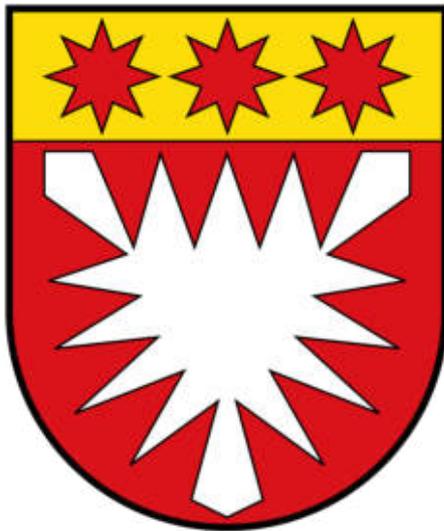
15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

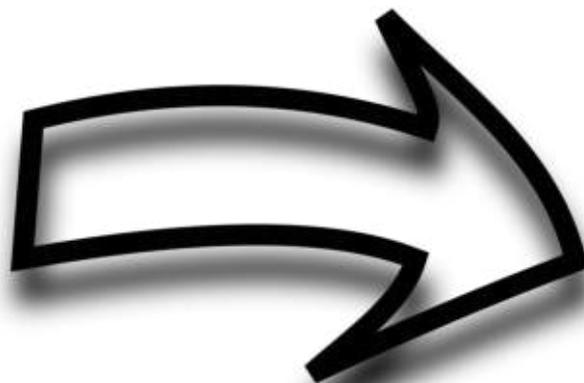


Stadt Hessisch Oldendorf

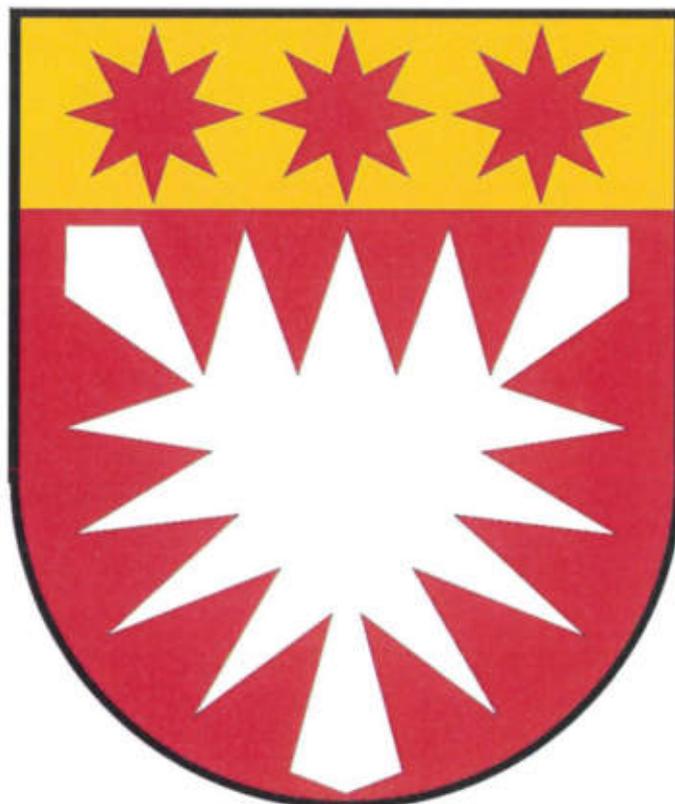
Haushalt 2022



Jahresabschluss 2017
Stadt Hessisch Oldendorf



Stadt Hessisch Oldendorf



Jahresabschluss
zum
31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort.....	3
2.	Ergebnis- und Finanzrechnung.....	4
2.1	Ergebnisrechnung 2017.....	4
2.2	Finanzrechnung 2017.....	5
3.	Bilanz.....	6
3.1	Bilanz 31.12.2017.....	6
3.2	Bilanz mit Kontennachweis 31.12.2017.....	7
4.	Anhang.....	8
5.	Anlagen zum Anhang.....	9
5.1	Rechenschaftsbericht.....	9
5.2	Anlagenübersicht.....	10
5.3	Forderungsübersicht.....	11
5.4	Schuldenübersicht.....	12
5.5	Rückstellungsübersicht.....	13
5.6	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.....	14
6.	Schlussbetrachtung.....	15

1. Vorwort

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 legt die Stadt Hessisch Oldendorf Ihren neunten Jahresabschluss gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG vor.

Mit der Einführung der kommunalen Doppik in Niedersachsen wurden die Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. So mussten mit der Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz erstmalig sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt und bewertet werden. Dies führte aufgrund des wesentlichen Umfangs der dafür durchzuführenden Arbeiten regelmäßig zu größeren zeitlichen Verzögerungen bis zur Fertigstellung.

Der Jahresabschluss ist gem. § 129 Abs. 1 NKomVG innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Aufgrund des enormen zeitlichen Aufwands i.V.m. der Aufstellung der ersten doppischen Eröffnungsbilanz und personellen Veränderungen in den Fachabteilungen hat sich die Fertigstellung des Jahresabschlusses entsprechend verzögert.

Die Stadt Hessisch Oldendorf hat sich zum Ziel gesetzt, zwei Jahresabschlüsse pro Jahr fertig zu stellen, um so das zeitliche Defizit in naher Zukunft wieder aufzuholen.

Der Jahresabschluss soll dem Rat, der Verwaltung und den Bürgern der Stadt Hessisch Oldendorf alle notwendigen Informationen zur Beurteilung des abgelaufenen Haushaltsjahres liefern. Aufgrund der zeitlichen Verschiebungen ist der Informationsgehalt für zukünftige Entscheidungen nur noch eingeschränkt zu verwerten. Zwischenzeitliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Rats führen zudem zu neuen Entscheidungsträgern und somit zu einer fehlenden Personenidentität.

Aufgrund der vorgenannten zeitlichen Verschiebungen und personellen Veränderungen erfolgen die Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017 entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen.

Hessisch Oldendorf, den 17.11.2021



Der Bürgermeister

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

2.1 Ergebnisrechnung 2017

Stadt Hessisch Oldendorf

Ergebnisrechnung 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Ermächtigungen	IST Ergebnis	Vergleich Ansatz / IST
	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	2017 €
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.773.236,18	13.173.400,00	-	14.402.899,37	1.229.499,37
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	8.151.040,72	8.579.630,00	-	10.452.037,42	1.872.407,42
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.322.707,25	1.334.000,00	-	1.245.197,58	88.802,42
4. sonstige Transfererträge	32.080,05	9.000,00	-	28.868,11	19.868,11
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.658,19	1.546.499,00	-	1.430.955,83	115.543,17
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.097,12	340.460,00	-	310.834,85	29.625,15
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.572,91	1.261.400,00	-	655.712,39	605.687,61
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	322.439,76	325.000,00	-	328.237,39	3.237,39
9. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
11. Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.645,96	706.470,00	-	1.086.729,15	380.259,15
12. Summe ordentliche Erträge	27.101.478,14	27.275.859,00	-	29.941.472,09	2.665.613,09
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.185.862,71	8.757.485,00	-	8.864.782,48	107.297,48
14. Aufwendungen für Versorgung	623.651,00	-	-	456.698,00	456.698,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.507,69	3.227.230,00	-	2.995.068,24	232.161,76
16. Abschreibungen	2.410.505,84	2.034.353,00	-	2.245.622,07	211.269,07
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.609,58	264.000,00	-	240.859,12	23.140,88
18. Transferaufwendungen	9.312.471,23	9.545.650,00	-	10.471.212,73	925.562,73
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237.216,88	3.356.070,00	-	2.802.149,04	553.920,96
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-	-	-	-	-
21. Summe ordentliche Aufwendungen	26.973.824,93	27.184.788,00	-	28.076.391,68	891.603,68
22. Ordentliches Ergebnis	127.653,21	91.071,00	-	1.865.080,41	1.774.009,41
23. Außerordentliche Erträge	60.328,09	-	-	259.581,38	259.581,38
24. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	30.171,33	30.171,33
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	-	-	-	30.171,33	30.171,33
27. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	229.410,05	229.410,05
28. Jahresergebnis	122.692,87	91.071,00	-	2.094.490,46	2.003.419,46

2.2 Finanzrechnung 2017

Stadt Hessisch Oldendorf

Finanzrechnung 2017

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	mehr(+) weniger (-) -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁴⁾ -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.753.749,63	13.173.400,00	0,00	14.176.796,33	1.003.396,33	—
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	7.297.867,78	8.579.630,00	0,00	5.316.430,60	-3.263.199,40	—
3. sonstige Transfereinzahlungen	90.040,47	9.000,00	0,00	28.918,89	19.918,89	—
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.352.160,13	1.546.499,00	0,00	1.440.187,95	-106.311,05	—
5. privatrechtliche Entgelte ²⁾	254.302,06	340.460,00	0,00	322.379,84	-18.080,16	—
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.348.355,45	1.261.400,00	0,00	708.193,50	-553.206,50	—
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.045,61	325.000,00	0,00	300.467,06	-24.532,94	—
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00		0,00	0,00	0,00	—
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.387.468,94	576.070,00	0,00	2.106.052,88	1.529.982,88	—
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.783.990,07	25.811.459,00	0,00	24.399.427,05	-1.412.031,95	—
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.250.492,40	8.624.185,00	0,00	9.036.344,89	412.159,89	—
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.944.342,73	3.227.230,00	0,00	3.037.176,02	-190.053,98	—
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333.019,79	264.000,00	0,00	281.095,32	17.095,32	—
15. Transferauszahlungen ³⁾	8.370.890,25	9.545.850,00	0,00	4.796.250,70	-4.749.399,30	—
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.384.048,42	3.356.070,00	0,00	3.833.747,58	477.677,58	—
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.282.793,59	25.017.135,00	0,00	20.984.614,51	-4.032.520,49	—
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.196,48	794.324,00	0,00	3.414.812,54	2.620.488,54	—
(Zeile 10 abzüglich Zeile 17)						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	mehr(+) weniger (-) -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁴⁾ -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	489.827,32	612.000,00	0,00	303.222,92	-308.777,08	-
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	101.229,89	5.000,00	0,00	6.296,72	1.296,72	-
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
23. Sonstige Investitionstätigkeit	220.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.057,40	617.000,00	0,00	309.519,64	-307.480,36	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.161,51	11.000,00	0,00	124.458,67	113.458,67	-
26. Baumaßnahmen	891.701,12	1.236.500,00	0,00	1.399.973,44	163.473,44	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	587.448,67	585.000,00	0,00	598.531,34	13.531,34	-
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	39.389,06	39.500,00	0,00	38.925,55	-574,45	-
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.797,54	0,00	0,00	72.576,82	72.576,82	-
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.497,90	1.897.000,00	0,00	2.234.465,82	337.465,82	-
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-803.440,50	-1.280.000,00	0,00	-1.924.946,18	-644.946,18	-
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	697.755,98	-485.676,00	0,00	1.489.866,36	1.975.542,36	-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.352.108,02	785.976,00	0,00	611.060,07	-174.915,93	-
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.110.965,00	300.300,00	0,00	898.014,73	597.714,73	-
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	241.143,02	485.676,00	0,00	-286.954,66	-772.630,66	-
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	938.899,00	0,00	0,00	1.202.911,70	1.202.911,70	-
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2016 -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	mehr(+) weniger (-) -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁴⁾ -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zelle 38 und Zeile 39)	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres ⁵⁾	4.953.844,42	0,00	0,00	3.392.743,42	0,00	-
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41) ⁵⁾	3.392.743,42	0,00	0,00	4.595.655,12	1.202.911,70	-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 5 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

⁵⁾ Liquide Mittel abzüglich Barkassen und Vorschüsse

3. Bilanz

3.1 Bilanz 31.12.2017

Bilanz
vom 31.12.2017

	31.12.2018		31.12.2017		31.12.2017	
	€	€	€	€	€	€
Aktiva						
1. Immaterielles Vermögen						
1.1 Erwerbsrechte	482.277,00	482.277,00	847.466,00	32.072.854,74	38.152.309,40	38.317.313,34
1.2 Lizenzen	31.394,00	42.828,20			39.075.339,71	
1.3 Abstriche Buchsta	0,00	0,00			-920.136,31	
1.4 Geleistete Investitionszweckverträge und -aufträge	275.388,00	315.513,00			85.000,00	
1.5 Aktivierter Unterhaltungsbedarf	0,00	0,00			0,00	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00			0,00	
2. Sachanlagen						
2.1 Urtitelrechte Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.034.104,60	4.137.244,30	66.461.176,44		81.000,00	85.000,00
2.2 Gebäude (Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	20.071.611,67	20.754.934,20			-4.453.463,26	
2.3 Infrastrukturvermögen	31.013.055,51	31.049.480,46			-5.537.891,52	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	808.212,00	791.400,00			2.094.460,46	
2.5 Kunstgegenstände, Naturdenkmale	19.386,95	30.075,95			0,00	
2.6 Maschinen und mobile Anlagen, Fahrzeuge	708.146,00	648.910,00			0,00	
2.7 Mobiliar- und Inventarvermögen, Pflanzen und Tiere	1.132.113,14	1.451.046,49			0,00	
2.8 Sonstige Sachanlagen und Anlagen im Bau	213.385,51	627.092,24			0,00	
3. Finanzvermögen						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.202.327,58	1.282.327,58	8.079.448,91		18.462.840,34	18.416.511,00
3.2 Beteiligungen	63.797,49	59.752,66			15.177.626,00	15.155.110,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.031.263,84	4.031.263,84			3.174.530,00	3.253.330,00
3.4 Ausleihungen	3.070.529,06	3.070.420,74			0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00			0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	286.100,88	403.228,01			0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transaktionsverträgen	139.080,51	191.103,09			0,00	0,00
3.8 Sonstige privatwirtschaftliche Forderungen	463.157,49	568.543,25			0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	204.518,46	231.869,72			0,00	0,00
4. Liquide Mittel						
4.1 Kassenbestand	3.895.173,05	3.895.173,05	4.536.133,77		3.983.721,45	3.983.721,45
4.2 Guthaben bei Kreditinstituten	204.124,89	204.124,89	97.328,31		0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung						
5.1 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.2 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.3 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.4 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.5 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.6 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.7 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.8 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.9 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.10 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.11 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.12 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.13 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.14 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.15 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.16 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.17 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.18 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.19 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.20 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.21 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.22 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.23 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.24 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.25 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.26 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.27 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.28 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.29 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.30 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.31 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.32 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.33 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.34 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.35 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.36 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.37 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.38 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.39 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.40 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.41 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.42 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.43 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.44 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.45 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.46 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.47 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.48 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.49 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.50 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.51 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.52 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.53 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.54 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.55 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.56 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.57 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.58 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.59 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.60 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.61 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.62 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.63 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.64 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.65 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.66 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.67 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.68 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.69 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.70 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.71 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.72 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.73 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.74 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.75 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.76 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.77 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.78 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.79 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.80 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.81 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.82 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.83 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.84 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.85 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.86 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.87 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.88 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.89 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.90 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.91 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.92 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.93 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.94 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.95 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.96 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.97 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.98 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.99 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
5.100 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6. Rückstellungen						
6.1 Pensionrückstellungen und ähnliche Verbindlichkeiten	9.291.444,00	9.291.444,00	10.293.336,93		11.002.667,28	
6.2 Rückstellungen für Altersrückstellungen	408.828,85	408.828,85			0,00	0,00
6.3 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.4 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.5 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.6 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.7 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.8 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.9 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.10 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.11 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.12 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.13 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.14 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.15 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.16 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.17 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.18 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.19 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.20 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.21 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.22 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.23 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.24 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.25 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.26 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.27 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.28 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.29 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.30 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.31 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.32 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.33 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.34 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.35 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.36 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.37 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.38 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.39 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.40 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.41 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.42 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.43 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.44 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.45 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.46 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.47 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.48 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.49 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.50 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.51 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.52 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.53 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.54 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.55 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.56 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.57 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.58 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.59 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.60 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.61 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.62 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.63 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.64 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.65 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.66 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.67 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.68 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.69 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.70 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.71 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.72 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.73 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.74 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.75 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.76 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.77 Rückstellungen für Altersrückstellungen						
6.78 Rückstellungen für Altersrückstellungen						

3.2 Bilanz mit Kontennachweis 31.12.2017

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2017 zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Konzessionen				
10 00	Konzessionen		489.169,00	482.257,00
Lizenzen				
25 00	DV-Software		42.808,00	31.594,00
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
40 02	Geleist. Inv.zuwsg. GV/Gemeinden	10.712,00		11.292,00
40 08	Geleist. Inv.zuwsg. übrige Bereiche	<u>304.801,00</u>		<u>264.096,00</u>
			315.513,00	275.388,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
110 00	Grünflächen	2.745.643,94		2.745.643,94
120 00	Ackerland	686.909,91		686.909,91
130 00	Wald, Forsten	166.568,40		113.901,50
190 00	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>538.122,05</u>		<u>537.649,25</u>
			4.137.244,30	4.084.104,60
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
211 00	Grund und Boden mit Wohnbauten	536.874,96		536.874,96
212 00	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	182.385,00		186.453,00
221 00	Grund u. Boden mit sozialen Einrichtg.	328.918,11		217.726,21
222 00	Gebäude u.Aufbauten bei soz.Einrichtg.	4.451.991,00		4.448.547,00
231 00	Grund und Boden mit Schulen	373.537,71		373.537,71
232 00	Gebäude u. Aufbauten bei Schulen	4.764.712,00		4.485.035,00
241 00	Grund/Boden Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	372.410,92		372.410,92
242 00	Geb. u. Aufb. b. Kul., Sp., Freiz.-u. Ga.Anl.	5.547.843,00		5.728.189,00
251 00	Gr. u. Bo. f. Brands, Rettungsd. u. Katastr. Sch	174.433,21		173.397,73
252 00	Geb. u. A. f. Brands, Rettungsd. u. Katastr. Sch	1.490.442,00		1.391.725,00
291 00	Grd./B. sonst. Dienst-, Gesch., Betr. Geb.	102.795,29		92.564,14
292 00	Geb., Aufb. b. sonst. Dienst-, G.-u. a. Betr. G.	<u>2.428.581,00</u>		<u>2.465.171,00</u>
			20.754.924,20	20.471.631,67
Infrastrukturvermögen				
310 00	Grund/Boden des Infrastrukturvermögens	17.270.982,78		17.321.121,84
320 00	Brücken und Tunnel	70.344,00		16.154,00
350 00	Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	11.972.802,00		13.014.555,00
360 00	Strom-, Gas-, Wasserleitg., zugehörige Anl.	60.062,00		50.243,00
370 00	Wasserbauliche Anlagen	1.413.410,00		1.345.574,00
381 00	Gr. u. Bo. f. Friedhöfe u. Bestattg. Einrichtg	832.484,68		832.484,68
382 00	Geb. u. A. f. Friedhöfe u. Bestattg. Einrichtg	416.417,00		425.656,00
390 00	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>6.978,00</u>		<u>7.242,00</u>
			32.043.480,46	33.013.030,52
Bauten auf fremden Grundstücken				
410 00	Bauten auf fremdem Grund und Boden	795.896,00		806.615,00
412 00	Bauten fremd. Grund/Boden/Tiefbaumaßn.	<u>1.507,00</u>		<u>1.597,00</u>
			797.403,00	808.212,00
Übertrag			58.580.541,96	59.166.217,79

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2017 zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			58.580.541,96	59.166.217,79
	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
510 00	Kunstgegenstände	10.737,95		11.046,95
550 00	Kulturdenkmäler	<u>8.340,00</u>		<u>8.340,00</u>
			19.077,95	19.386,95
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			
610 00	Fahrzeuge	637.423,00		691.975,00
620 00	Maschinen und technische Anlagen	<u>29.487,00</u>		<u>16.173,00</u>
			666.910,00	708.148,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere			
710 00	Betriebsvorrichtungen	122.303,00		134.201,00
720 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.377,00		11.415,00
720 02	BGA - Kindergärten	179.971,00		140.960,00
720 03	BGA - Verwaltung	65.395,00		70.119,00
720 04	BGA - Feuerwehren	316.219,00		146.948,00
720 05	BGA - Schulen	305.168,00		207.534,00
720 06	BGA-Bäder	48.439,00		37.425,00
720 10	BGA - Sonstige Bereiche	164.491,00		142.314,00
750 19	Sammelp. bewegl. VG/EDV	15.737,76		20.254,55
750 20	Sammelposten bewegl. VG/Feuerwehren	21.299,32		26.687,04
750 29	Sammelp. bewegl. VG/Möbel/Verw.	12.981,22		18.142,30
750 30	Sammelp. bewegl. VG/Schulen	64.223,18		71.015,03
750 31	Sammelposten bewegl. VG/Kindergärten	53.381,90		70.092,63
750 32	Sammelposten bewegl. VG/Bäder	5.572,39		1.208,70
750 41	Sammelp. bewegl. VG/Leader	2.071,01		1.850,97
750 42	Sammel.p. bewegl. VG/Schillathöhle	511,58		682,11
750 43	Sammelpo.sonst.Bereiche	<u>28.905,13</u>		<u>29.269,81</u>
			1.415.046,49	1.130.119,14
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
910 00	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4.588,02		4.588,02
966 00	Anlagen im Bau/Hochbau	606.299,39		164.254,97
967 00	Anlagen im Bau/Tiefbau	710,22		30.524,98
968 00	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	<u>15.494,61</u>		<u>14.021,94</u>
			627.092,24	213.389,91
	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1013 00	Sonstige Anteilsrechte/Verb. UN		1.292.327,56	1.292.327,56
	Beteiligungen			
1113 00	Sonstige Anteilsrechte/Beteiligungen		59.752,66	63.797,69
	Sondervermögen mit Sonderrechnung			
1211 00	Sondervermögen		4.031.263,84	4.031.263,84
Übertrag			66.692.012,70	66.624.650,88

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2017 zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			66.692.012,70	66.624.650,88
	Ausleihungen			
1315 30	Ausleihungen an verb.Unt.Beteil.SV(ü.5J)		3.070.402,76	3.070.529,06
	Öffentlich-rechtliche Forderungen			
1599 10	EWB Komm.St.u.übr.Öffentl.rechtl.Ford.	232.681,09-		253.544,81-
9500 02	Autom. Friedhof bis 1 J.	25.780,96		39.467,25
9500 04	Autom. Verwaltungsgeb. allg. bis 1 J.	2.188,81		8.999,05
9500 05	Autom. Standesamtgeb. bis 1 J.	1.943,90		1.299,40
9500 06	Autom. Bußgeld bis 1 J.	431,35		973,06
9500 07	Autom. Kostenerst. Feuerwehr bis 1 J.	447,00		447,00
9500 08	Autom. Kiga Landkreis bis 1 Jahr	1.923,50		7.371,60
9500 14	Autom. Bauordnung bis 1 J.	2,75		28,25
9500 15	Autom. Nach.Betr. Landkreis bis 1 J.	0,00		258,00
9500 17	Autom. Genehmigungsgeb. bis 1 J.	63,00		305,80
9500 23	Autom. KiGa-Gebühr bis 1 J.	15.952,46		15.147,74
9500 24	Autom. Abwasser bis 1 J.	58.587,32		68.181,37
9500 25	Autom. Mahngebühr PR bis 1 J.	5,00		0,00
9500 26	Autom. Wasser bis 1 J.	25.742,26		33.442,18
9500 32	Autom.Schornsteinfegergeb. bis 1J.	1.811,09		2.283,27
9500 33	Autom. Vw.Geb. e.W. bis 1 J.	2.741,04		3.067,90
9500 34	Autom. Marktgeb. bis 1 J.	6.115,28		7.144,70
9500 74	Autom. Abwasser 1-5 J.	552,64		714,52
9500 76	Autom. Wasser 1-5 J.	0,00		54,20
9501 24	Autom. Abwasser > 5 J.	0,00		12,64
9501 50	Autom. Erschließungsbeiträge bis 1 J.	149,16		0,00
9501 51	Autom. Straßenbaubeitrag bis 1 J.	0,00		1.818,35
9501 53	Autom. Baubeiträge bis 1 J.	0,00		8.684,56
9503 00	Autom. GewSt. bis 1 J.	361.906,25		136.144,88
9503 01	Autom. Grundst. bis 1 J.	53.302,90		97.047,84
9503 02	Autom. Hundest. bis 1 J.	19.020,97		20.923,39
9503 04	Autom. Vergnügungssteuer bis 1 J.	648,95		2.890,20
9503 50	Autom. GewSt. 1-5 J.	28.998,68		48.012,59
9504 00	Autom. GewSt. > 5 J.	7.189,40		7.789,40
9507 54	Autom. Verwarnungsgeld bis 1 J.	155,00		200,00
9922 15	ÖR Nf Mahnzins gew. (BGB) < 1 J.	29,00		30,50
9922 30	ÖR Nf Säumniszuschl. AO < 1 J.	3.575,86		4.145,36
9923 50	ÖR Nf Mahngebühr < 1 J.	5.248,28		6.641,94
9924 40	ÖR Nf Stundungszins < 1 J.	1.075,75		1.259,75
9924 45	ÖR Nf Stundungszins 1-5 J.	414,36		0,00
9924 50	ÖR Nf Stundungszins > 5 J.	4,64		172,00
9924 70	ÖR Nf Verspätungszuschl. < 1 J.	230,00		495,00
9925 15	ÖR Nf GewSt.-Nachz.zins < 1 J.	16.535,56		14.192,00
9925 20	ÖR Nf GewSt.-Nachz.zins 1-5 J.	<u>136,00</u>		<u>0,00</u>
			410.228,03	286.100,88
	Forderungen aus Transferleistungen			
9504 52	Autom. Kostenerstattungen bis 1 J.	194.991,02		139.080,21
9505 02	Autom. Kostenerstattungen 1-5 J.	<u>112,07</u>		<u>0,00</u>
			195.103,09	139.080,21
Übertrag			70.367.746,58	70.120.361,03

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2017 zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			70.367.746,58	70.120.361,03
	Sonstige privatrechtliche Forderungen			
9510 52	Autom. Verkaufserlöse bis 1 J.	6.842,95		6.839,95
9510 54	Autom. Miete / Pacht bis 1 J.	23.954,78		33.203,11
9510 59	Autom. RLS-Entgelte bis 1 J.	444,69		368,31
9510 60	Autom. Essensg. KiGa bis 1 J.	5.006,68		15.582,10
9510 61	Autom. Eintritt Schillat bis 1 J.	2.339,03		2.463,21
9510 63	Autom. Mahnggeb. bis 1 J.	23,50		0,00
9510 64	Autom. Personalk. Erst. bis 1 J.	92.260,90		64.309,04
9510 66	Autom. Habenzinsen bis 1 J.	58.000,00		58.000,00
9510 67	Autom. Gewinnausschüttung bis 1 J.	259.600,00		261.838,60
9510 69	Autom. Kostenerst. privat bis 1 J.	165,05		6.143,70
9510 71	Autom. Konzessionsabg. bis 1 J.	128.810,00		0,00
9510 75	Autom. Grabpflege bis 1 J.	6.198,37		11.662,46
9510 76	Nachmittagsbetreuung bis 1 J.	2.184,30		1.994,10
9510 77	Ferienbetreuung bis 1 J.	0,00		120,00
9511 07	Autom. Bedienstendarlehen 1-5 J.	403,50		403,50
9511 17	Autom. Gewinnausschüttung 1 - 5 J.	886,22		0,00
9932 15	PR Nf Mahnzins gew. (BGB) < 1 J.	2,50		0,00
9932 30	PR Nf Säumniszuschl. AO < 1 J.	77,50		0,00
9933 50	PR Nf Mahngebühr < 1 J.	1.323,28		629,40
9934 45	PR Nf Stundungszins 1-5 J.	<u>20,00</u>		<u>0,00</u>
			588.543,25	463.557,48
	Sonstige Vermögensgegenstände			
1661 01	Versorgungsrücklage NVK	192.434,40		176.283,38
1680 00	Abziehbare Vorsteuer	4.156,36		5.253,55
2721 00	Umsatzsteuer	0,00		1.268,29
2729 20	Verblk. Ld.-schulbeh. beitragsfr.KG-Jahr	0,00		10.080,00
9996 00	Kreditorensammelkonto	<u>35.277,96</u>		<u>11.433,44</u>
			231.868,72	204.318,66
	Liquide Mittel			
1651 06	Vorschüsse Schulen	1.390,00		0,00
1651 20	Handvorschuss GS Hemeringen	154,87		158,24
1651 30	Handvorschuss GS Hess. Oldendorf	711,57		607,21
1651 40	Handvorschuss GS Heßlingen	354,95		386,77
1651 58	Sonstige Handvorschüsse	300,00		300,00
1651 59	Kasse Service-Büro	219,20		658,07
1651 60	Kasse Stadtjugendpflege	114,81		165,59
1651 61	Kasse Bücherei	135,25		53,75
1651 64	Wechselgeld Stadtkasse	100,00		100,00
1711 01	Sparkasse Weserbergland	4.363.798,43		1.525.951,59
1711 02	Volksbank Hameln-Stadthagen	84.042,83		142.793,58
1711 03	Volksbank im Wesertal eG	3.684,38		3.713,27
1711 04	Postbank Hannover	1.318,97		834,74
1711 05	Sparkasse Weserbergland, ZVB	119.371,58		19.440,16
1711 07	Spark.Weserbergl.Tagesgeldkonto 817528	0,00		1.700.010,08
1711 52	Einzahlungen Sparkasse (unterwegs)	<u>23.438,93</u>		<u>0,00</u>
			4.599.135,77	3.395.173,05
Übertrag			75.787.294,32	74.183.410,22

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2017 zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			75.787.294,32	74.183.410,22
	Aktive Rechnungsabgrenzung			
1641 05	Abgrenzung d. Wasser-/Abwasserabrechnung	0,00		168.446,64
1801 00	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	<u>97.328,31</u>		<u>95.680,25</u>
			97.328,31	264.126,89
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		75.884.622,63	74.447.537,11
			<hr/>	<hr/>

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2017 zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Reinvermögen				
2001 00	Reinvermögen	39.057.666,40		39.055.381,70
2001 20	EB-Berichtigung	<u>17.673,31</u>		<u>17.673,31</u>
			39.075.339,71	39.073.055,01
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag				
2002 00	Soll-Fehlbetrag aus kam.Abschluss VerwHH		920.136,31-	1.042.829,18-
Sonstige Rücklagen				
2050 00	Sonstige Rücklagen		85.000,00	85.000,00
Fehlbeträge aus Vorjahren				
2061 00	Ergebnisvortrag aus Vorjahren		5.527.891,52-	5.527.891,52-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		2.094.490,46	122.692,87
Sonderposten				
Investitionszuweisungen uns -zuschüsse				
2110 10	Sonderposten Nicht-Beitrags-Straßen	1.345.645,00		1.567.058,00
2111 01	Sopo. Invest.zuw. Land	8.161.317,00		8.494.141,00
2111 02	Sopo. Invest.zuw. GV/Gemeinden	4.557.806,00		4.615.157,00
2111 04	Sopo. Zuw. Land Konjunkturpaket 2	644.285,00		657.641,00
2111 05	Sopo. Zuw. LK Maßn. KJP 2 KSB	135.372,00		137.959,00
2111 06	Sopo. Invest.zuschüsse übrige Bereiche	276.461,00		267.748,00
2112 00	SoPo für Sammelposten	<u>34.246,00</u>		<u>37.922,00</u>
			15.155.132,00	15.777.626,00
Beiträge und ähnliche Entgelte				
2120 11	Straßenausbau und Erschließungsbeiträge	582.779,00		604.237,00
2120 12	Straßenausbaubeiträge "Siedlungsweg"	13.217,00		14.098,00
2121 00	Sopo Beiträge(Abl. Stellplätze) H.O.	79.057,00		77.359,00
2121 10	Sonderposten Beiträge	<u>2.580.326,00</u>		<u>2.883.898,00</u>
			3.255.379,00	3.579.592,00
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten				
2150 02	Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeind	0,00		1.965,00
2162 00	Sonderposten ohne Einzahlung aus Beiträg	<u>0,00</u>		<u>3.684,56</u>
			0,00	5.649,56
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2316 30	Inv.kred.öff.SR. (Lz ü.5J.) EUR f.Zins	5.011.333,43		4.577.227,06
2317 30	Inv.kred.Kred.I. (Lz ü.5J.) EUR f.Zins	<u>4.138.482,48</u>		<u>4.859.543,51</u>
			9.149.815,91	9.436.770,57
Übertrag			62.367.129,25	61.509.665,31

KONTENNACHWEIS zur Jahresabschluss 2017 zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			62.367.129,25	61.509.665,31
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
9600 00	Autom. Verb. Lief./Leist. Aufteil.	2.221.288,13		2.383.721,45
9600 01	Autom. Verb. Lief./Leist. bis 1 J.	2.221.288,13		2.383.721,45
9996 00	Kreditorensammelkonto	<u>2.221.288,13</u>		<u>2.383.721,45</u>
			2.221.288,13	2.383.721,45
	Empfangene Anzahlungen			
2741 00	Empfangene Anzahlungen		4.100,00	4.100,00
	Andere sonstige Verbindlichkeiten			
2729 10	Sonstige durchlaufende Posten	59,12		0,00
2729 15	Sonst. durchl. Posten/Kehrgebühren	4.751,30		4.923,50
9601 51	Autom. sonst. Verb. bis 1 J.	171.691,26		165.032,36
9924 55	OR Nf Aussetzungszins < 1 J.	<u>1.479,00</u>		<u>1.479,00</u>
			177.980,68	171.434,86
	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			
2811 00	Pensionsrückstellungen	8.363.045,00		8.093.592,00
2812 00	Beihilferückstellungen	<u>1.246.094,00</u>		<u>1.197.852,00</u>
			9.609.139,00	9.291.444,00
	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2821 00	Sonst. Rückst. nicht i.A. gen. Urlaub	306.398,62		263.713,95
2822 00	Sonst. Rückst. geleistete Überstunden	69.063,67		60.292,87
2823 00	Sonst. Rückst. Inanspr.n. Altersteilzeit	<u>59.084,38</u>		<u>82.822,03</u>
			434.546,67	406.828,85
	Andere Rückstellungen			
2891 00	Andere Rückstellungen		959.182,11	595.066,08
	Passive Rechnungsabgrenzung			
1641 05	Abgrenzung d. Wasser-/Abwasserabrechnung	9.793,77		0,00
2901 00	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	<u>101.463,02</u>		<u>85.276,56</u>
			111.256,79	85.276,56
	Summe Passiva		<u>75.884.622,63</u>	<u>74.447.537,11</u>

4. Anhang

Anhang
gem. § 56 KomHKVO
zum Jahresabschluss
zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

<u>I. Allgemeine Erläuterungen</u>	- 3 -
<u>II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</u>	- 3 -
<u>III. Erläuterungen zur Bilanz</u>	- 4 -
Aktivpositionen	- 4 -
1. Immaterielles Vermögen	- 4 -
2. Sachvermögen	- 5 -
3. Finanzanlagen	- 6 -
4. Liquide Mittel	- 7 -
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- 7 -
Passivpositionen	- 8 -
1. Nettoposition	- 8 -
2. Schulden	- 9 -
3. Rückstellungen	- 9 -
<u>IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</u>	- 10 -
<u>V. Sonstige Angaben und Erläuterungen</u>	- 13 -
• <u>Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss</u>	- 13 -
• <u>Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen</u>	- 13 -
• <u>Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse</u>	- 13 -
• <u>Verzeichnis der Ratsmitglieder</u>	- 14 -

Anlagen zum Anhang

- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Schuldenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

I. Allgemeine Erläuterungen

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Stadt Hessisch Oldendorf gilt der entsprechende Rechtsstand zum Aufstellungszeitpunkt. Demnach sind das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und die damit verbundenen Verordnungen maßgeblich.

Die Stadt Hessisch Oldendorf hat gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG zum 31.12.2017 einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang.

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der organisatorischen Verantwortungsbereiche aufgestellt und die Produkte entsprechend zugeordnet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Haushaltsjahr entspricht dem Zeitraum eines Kalenderjahres.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 124 Abs. 4 NKomVG i.V.m. §§ 44 ff. KomHKVO mit den fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten.

Die Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens sowie des Sachvermögens, die einer Abnutzung unterliegen, werden planmäßig linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern entsprechen der Abschreibungstabelle für die Kommunalverwaltung in Niedersachsen.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen.

Bei den Forderungen wird dabei das strenge Niederstwertprinzip eingehalten.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro.

Schulden wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen und Rückstellungen mit ihrem Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivpositionen

1. Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung die Stadt Hessisch Oldendorf Auszahlungen geleistet hat und die einer Bewertung fähig sind.

Für nicht entgeltlich erworbene, immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot. Von der Stadt Hessisch Oldendorf geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse werden als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Übersicht:

	31.12.2016 €	31.12.2017 €
Konzessionen	482.257,00	489.169,00
Lizenzen	31.594,00	42.808,00
Ähnliche Rechte	0,00	0,00
Geleistete Investitionszahlungen und -zuschüsse	275.388,00	315.513,00
Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
Summe	789.239,00	847.490,00

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2017	789.239,00 €
Zugänge	123.043,81 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	64.792,81 €
Schlussbestand 31.12.2017	847.490,00 €

Die Zugänge betreffen die Konzessionen (Netzgesellschaft Strom und Gas) mit T€ 25. Weiterhin wurde in Lizenzen und Software T€ 30 investiert. Investitionszuwendungen wurde in Höhe von T€ 63 geleistet.

Die Entwicklung des immateriellen Vermögens ist ferner der Anlagenübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

2. Sachvermögen

Das Sachvermögen betrifft die Sachanlagen der Stadt Hessisch Oldendorf. Bei den Sachanlagen wird eine Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Vermögen vorgenommen. Zu den unbeweglichen Sachanlagen gehört i.W. das Grundvermögen, zu den beweglichen Sachanlagen zählen i.W. die Gebäude und Aufbauten. Die Bewertung der Sachanlagen erfolgte mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten unter Berücksichtigung der Abschreibungstabelle für die Kommunalverwaltung in Niedersachsen. Der Ausweis erfolgt entsprechend der Nutzungsart.

Übersicht:

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.084.104,60	4.137.244,30
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.471.631,67	20.754.924,20
Infrastrukturvermögen	33.013.030,52	32.043.480,46
Bauten auf fremden Grundstücken	808.212,00	797.403,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.386,95	19.077,95
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	708.148,00	666.910,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	1.130.119,14	1.415.046,49
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.389,91	627.092,24
Summe	60.448.022,79	60.461.178,64

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2017	60.448.022,79 €
Zugänge	2.188.966,62 €
Abgänge	2.319,68 €
Abschreibungen	2.173.491,09 €
Schlussbestand 31.12.2017	60.461.178,64 €

Als wesentliche Zugänge sind folgende Sachverhalte zu nennen: Der Grundstückskauf für den Neubau der Krippe Goethestraße T€ 111, die Kernsanierung der Talsperre Fischbeck T€ 80, der Durchlass in Bensen T€ 25, die Brücke am Parkplatz Baxmannzentrum T€ 30, die Grunderneuerung von Bushaltestellen T€ 74, der Ausbau Blumenstraße T€ 123, der Ausbau Grüner Weg T€ 55, der Gehweg Maibergring T€ 40. Weiter wurde im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in folgenden Bereichen investiert: Kindergärten T€ 60, Schulen T€ 151, Feuerwehr T€ 200.

Die Abgänge betreffen den Verkauf von Grundstücken im Bereich Infrastrukturvermögen.

Übersicht über die Anlagen im Bau:

Anlagenbezeichnung	31.12.2017
	€
Einsatzleitwagen Feuerwehr	4.588,02
Neubau Krippe H.O. Goethestraße	597.017,39
Energetische Maßnahmen	9.282,00
Ausbau Bergstraße	710,22
Ehemalige Zuckerfabrik	15.494,61
Summe	627.092,24

Die Entwicklung des Sachvermögens ist ferner der Anlagenübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen lassen sich in kurzfristige und langfristige Anlagen einteilen. Zu den langfristigen Finanzanlagen gehört der Bereich der Beteiligungen und zu den kurzfristigen Finanzanlagen der Bereich der Forderungen der Stadt Hessisch Oldendorf.

Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich vorübergehender oder dauerhafter Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben. Bei den Forderungen wurden Wertberichtigungen berücksichtigt.

Übersicht:

	31.12.2016 €	31.12.2017 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.292.327,56	1.292.327,56
Beteiligungen	63.797,69	59.752,66
Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.031.263,84	4.031.263,84
Ausleihungen	3.070.529,06	3.070.402,76
Wertpapiere		
Langfristig gebundene Vermögenswerte	8.457.918,15	8.453.746,82
Öffentlich-rechtliche Forderungen	286.100,88	410.228,03
Forderungen aus Transferleistungen	139.080,21	195.103,09
Sonstige privatrechtliche Forderungen	463.557,48	588.543,25
Sonstige Vermögensgegenstände	204.318,66	231.868,72
Kurzfristig gebundene Vermögenswerte	1.093.057,23	1.425.743,09
Summe	9.550.975,38	9.879.489,91

Entwicklung des langfristig gebundenen Finanzvermögens:

Anfangsbestand 01.01.2017	8.457.918,15 €
Zugänge	26.000,00 €
Abgänge	30.171,33 €
Abschreibungen	0,00 €
Schlussbestand 31.12.2017	8.453.746,82 €

Der Zugang betrifft die Beteiligung an dem „Touristikzentrum Westliches Weserbergland“ (TWW). Die Abgänge betreffen die Tilgungen der zwei Arbeitgeberdarlehen, die Tilgung/Verrechnung mit der Ausleihung an die Schillathöhle und den Verlustausgleich 2016 TWW.

Erläuterung zum kurzfristig gebundenen Finanzvermögen (Forderungen):

Die Erhöhung des kurzfristig gebundenen Vermögens ist i.W. auf die Steigerung im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen zurückzuführen. Hier ist vor allem der Bereich der Gewerbesteuerforderungen (T€ 124) zu nennen.

Bei den Forderungen wurden insgesamt T€ 7 außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen vorgenommen. Für das Finanzvermögen gilt gem. § 46 Abs. 4 KomHKVO das strenge Niederstwertprinzip.

Die Entwicklung der Forderungen ist der Forderungsübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beziehen sich auf die Sichteinlagen und den Bargeldbestand der Stadt Hessisch Oldendorf.

Übersicht:

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.392.743,42	4.595.655,12
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Bargeld	2.429,63	3.480,65
Summe	3.395.173,05	4.599.135,77

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist der Finanzrechnung zu entnehmen.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Ausgaben, die vor dem Abschlussstag geleistet wurden und einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden abgegrenzt.

Übersicht:

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
Versorgungskassen und Beihilfeumlage	41.870,47	46.111,96
Beamtengehälter	47.422,76	46.765,11
Abgrenzung Wasser-/Abwasserabrechnung	168.446,64	0,00
sonstiges(u.a. Versicherungsbeiträge)	6.387,02	4.451,24
Summe	264.126,89	97.328,31

Passivpositionen

1. Nettoposition

Übersicht:

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
Basis-Reinvermögen	38.030.225,83	38.155.203,40
Rücklagen	85.000,00	85.000,00
Fehlbeträge aus Vorjahren	-5.527.891,52	-5.527.891,52
Jahresergebnis	122.692,87	2.094.490,46
Sonderposten	19.357.218,00	18.410.511,00
Anzahlung auf Sonderposten	5.649,56	0,00
Summe	52.072.894,74	53.217.313,34

Zusammensetzung Basis-Reinvermögen:

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
Reinvermögen	39.073.055,01	39.075.339,71
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-1.042.829,18	-920.136,31
Summe	38.030.225,83	38.155.203,40

Entwicklung des Basis-Reinvermögens:

Anfangsbestand 01.01.2017	38.030.225,83 €
Zugänge	124.977,57 €
Abgänge	- €
Schlussbestand 31.12.2017	38.155.203,40 €

Die Veränderungen betreffen die unentgeltliche Übernahme und Überlassung von Grundstücken sowie die Absenkung des Sollfehlbetrages aus dem kameralem Abschluss durch den Jahresüberschuss 2016 in Höhe von T€ 122.

Das Jahresergebnis ist der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Entwicklung der Sonderposten:

Anfangsbestand 01.01.2017	19.357.218,00 €
Zugänge	298.490,58 €
Abgänge	0,00 €
Auflösungen	1.245.197,58 €
Schlussbestand 31.12.2017	18.410.511,00 €

Die Entwicklung der Sonderposten ist an die Entwicklung der jeweiligen Vermögensgegenstände gebunden.

2. Schulden

Übersicht:

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
Geldschulden	9.436.770,57	9.149.815,91
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.383.721,45	2.221.288,13
Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	175.534,86	182.080,68
Summe	11.996.026,88	11.553.184,72

Die Entwicklung der Schulden ist der Schuldenübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

3. Rückstellungen

Übersicht:

	31.12.2016	31.12.2017
	€	€
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.291.444,00	9.609.139,00
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	406.828,85	434.546,67
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
Andere Rückstellungen	595.066,08	959.182,11
Summe	10.293.338,93	11.002.867,78

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2017	10.293.338,93 €
Zugänge	1.665.724,27 €
Abgänge	701.630,08
Auflösungen	254.565,34
Schlussbestand 31.12.2017	11.002.867,78 €

Die Entwicklung der Rückstellungen ist der Rückstellungsübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

31.12.2017

Erträge und Aufwendungen	31.12.2016 (€)	31.12.2017 (€)	+/- (€)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.773.236,18	14.402.899,37	1.629.663,19
2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	8.151.040,72	10.452.037,42	2.300.996,70
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.322.707,25	1.245.197,58	- 77.509,67
4. sonstige Transfererträge	32.080,05	28.868,11	- 3.211,94
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.658,19	1.430.955,83	97.297,64
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.097,12	310.834,85	24.737,73
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.572,91	655.712,39	- 695.860,52
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	322.439,76	328.237,39	5.797,63
9. Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
10. Bestandsveränderungen	-	-	-
11. Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.645,96	1.086.729,15	- 441.916,81
12. Summe ordentliche Erträge	27.101.478,14	29.941.472,09	2.839.993,95
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.185.862,71	8.864.782,48	678.919,77
14. Aufwendungen für Versorgung	623.651,00	-	- 623.651,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.507,69	2.995.068,24	74.560,55
16. Abschreibungen	2.410.505,84	2.245.622,07	- 164.883,77
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.609,58	240.859,12	- 42.750,46
18. Transferaufwendungen	9.312.471,23	10.471.212,73	1.158.741,50
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237.216,88	2.802.149,04	- 435.067,84
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-	-	-
21. Summe ordentliche Aufwendungen	26.973.824,93	28.076.391,68	1.102.566,75
22. Ordentliches Ergebnis	127.653,21	1.865.080,41	1.737.427,20
23. Außerordentliche Erträge	60.328,09	259.581,38	199.253,29
24. Außerordentliche Aufwendungen	- 65.288,43	- 30.171,33	35.117,10
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-
26. = Summe aus Zeile 24 + 25	- 65.288,43	- 30.171,33	35.117,10
27. Außerordentliches Ergebnis	- 4.960,34	229.410,05	234.370,39
28. Jahresergebnis	122.692,87	2.094.490,46	1.971.797,59

Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen (etwa +/- 10 %) zu den Haushaltsansätzen:

Erträge	31.12.	Plan	+/-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.452.037,42	8.579.630,00	1.872.407,42

Die Mehrerträge resultieren vor allem aus den Bedarfszuweisungen der Jahre 2016 und 2017 vom Land Niedersachsen in Höhe von T€ 1.300.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
4. Sonstige Transfererträge	28.868,11	9.000,00	19.868,11

Die Mehrerträge resultieren aus Buchungen im Rahmen der Ferienspaß-Aktion.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.834,85	340.460,00	-29.625,15

Die Mehrerträge betreffen i. W. Versicherungsentschädigungen T€ 11, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden konnten.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.712,39	1.261.400,00	-605.687,61

Die Abweichung ist vor allem auf die verminderte Kostenerstattung in Höhe von T€ 286 aus Schülerbeförderung zurückzuführen.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
11. Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.729,15	706.470,00	380.259,15

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind i.W. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 528) sowie die Konzessionsabgaben aus Gas (T€ 73) und Strom (T€ 434) zu nennen.

Aufwendungen	31.12.	Plan	+/-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.859,12	264.000,00	-23.140,88

Die gezahlten Zinsaufwendungen sind deutlich unter dem geplanten Ansatz geblieben. Hier ist vor allem der Wegfall der Zinsen für den Liquiditätskredit zu erwähnen.

Aufwendungen	31.12.	Plan	+/-
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802.149,04	3.356.070,00	-553.920,96

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für die Schülerbeförderung sowie Kostenerstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes enthalten. Die Aufwendungen sind insgesamt deutlich unter dem geplanten Ansatz geblieben.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
23. Außerordentliche Erträge	259.581,38	0,00	259.581,38

Die außerordentlichen Erträge betreffen i.W. die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen von insgesamt T€ 255. Außerordentliche Erträge konnten bei der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigt werden.

Aufwendungen	31.12.	Plan	+/-
24. Außerordentliche Aufwendungen	30.171,33	0,00	30.171,33

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen i.W. die Abschreibung der TWW-Einlage (T€ 30), die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden konnte.

V. Sonstige Angaben und Erläuterungen

- **Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss**

Jahr	Sollfehlbetrag (€)	Erläuterung
2007	132.857,08	Struktureller Sollfehlbetrag 2007 abzüglich Ergebnis 2015 und Ergebnis 2016
2008	787.279,23	Struktureller Sollfehlbetrag 2008
	920.136,31	

- **Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen**

Bürgschaften:	Wert (€)
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH:	
Sparkasse Weserbergland	1.940.725,50
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	221.351,05
Volksbank Hameln-Stadthagen	291.500,00
	2.453.576,55
Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH	388.633,48

- **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Hessisch Oldendorf
Kreis	Landkreis Hameln-Pyrmont
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 120,32 km ² Einwohner: 18.130 (31.12.2018)
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Hessisch Oldendorf vom 14.06.2007
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister: Herr Harald Krüger Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters: Frank Werhahn
Feststellung des Vorjahresabschlusses zum 31.12.2016	Der Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 ist der Stadt Hessisch Oldendorf am 18.06.2021 zugegangen. Die Feststellung und die Entlastung durch den Rat erfolgen in der Ratssitzung am 23.09.2021
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2017 vom 16.02.2017 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 380 v. H. Grundsteuer B: 380 v. H. Gewerbesteuer: 380 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 21.12.1992 Gaskonzessionsvertrag vom 28.11.1994
Wesentliche Beteiligungen	Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, Kläranlagengesellschaft mbH, Schillathöhle GmbH, Touristikzentrum Westliches Weserbergland

• Verzeichnis der Ratsmitglieder

1.	Adomat, Dirk	SPD	Fraktionsvorsitzender
2.	Bartling, Astrid	CDU	
3.	Beckmann, Jost	SPD	
4.	Brümmer, Waltraut	GRÜNE	stv. Bürgermeisterin
5.	Brzesowsky, Klaus	SPD	
6.	Claus, Dr. Dieter	SPD	
7.	Clavey, Claus	SPD	
8.	Eggers, Kai-Uwe	SPD	
9.	Figge, Thomas	CDU	
10.	Gottschalk, Karlheinz	CDU	
11.	Guss, Marco	SPD	stv. Bürgermeister
12.	Hage, Andreas	GRÜNE	2. stv. Ratsvorsitzender
13.	Hoffmann, Hans Jürgen	SPD	
14.	Hoffmann, Sebastian	CDU	
15.	Hoppe, Heinz-Otto	CDU	
16.	Huch, Jochen	CDU	
17.	Hücker, Astrid	SPD	
18.	Kipp, Michael	CDU	
19.	Koch, Friedrich	CDU	
20.	Kreiansen, Rosemarie	SPD	
21.	Kuhnert, Günter	GRÜNE	Fraktionsvorsitzender
22.	Möller, Cord	CDU	
23.	Mönkemeyer, Felix	DIE LINKE	
24.	Müller, Gabriele	FDP	
25.	Muthig, Henning	SPD	
26.	Reineke, Walter	CDU	
27.	Rödenbeck, Volker	SPD	Ratsvorsitzender
28.	Sattler, Sven	SPD	1. stv. Ratsvorsitzender
29.	Schneider, Sarah	SPD	
30.	Schulte, Torsten	GRÜNE	
31.	Stenvers, Dorothee	DIE UNABHÄNGIGEN	
32.	Ziegler, Peter	CDU	

Aufgrund der zeitlichen Verschiebung bei der Fertigstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Hessisch Oldendorf hat sich der Rat durch zwischenzeitliche Wahlen in seiner Zusammensetzung verändert.

Hessisch Oldendorf, den 17.11.2021

Aufgestellt:



Fachdienst Finanzen

Bestätigt:



Der Bürgermeister

5. Anlagen zum Anhang

5.1 Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht
gem. § 57 KomHKVO

zum Jahresabschluss

zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	- 3 -
1.1. Ergebnisrechnung	- 3 -
1.2. Finanzrechnung	- 3 -
1.3. Bilanz	- 6 -
2. Finanzwirtschaftliche Lage	- 10 -
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	- 12 -
4. Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung	- 12 -

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Kommunen haben gem. § 110 Abs. 1 NKomVG ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ferner ist die Haushaltswirtschaft gem. § 110 Abs. 2 NKomVG sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dabei soll der Haushalt gem. § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

1.1. Ergebnisrechnung

Der Haushalt in der Ergebnisrechnung ist gem. § 110 Abs. 4 S. 2 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ergebnisrechnung			
2017	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Abweichung (€)
Ordentliches Ergebnis	1.865.080,41	91.071,00	1.774.009,41
Außerordentliches Ergebnis	229.410,05	0,00	229.410,05
Gesamtergebnis	2.094.490,46	91.071,00	2.003.419,46

Die Stadt Hessisch Oldendorf schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.094 ab. Die gesetzlichen Anforderungen konnten somit erfüllt werden.

Im Bereich der Erträge sind erhebliche Abweichungen vom Planansatz bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ 1.230) sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (1.873), den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (T€ -606) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ 380) zu verzeichnen.

Im Jahr 2017 waren wesentliche Mehraufwendungen für Abschreibungen (T€ 211), bei den Transferaufwendungen (T€ 926) und bei den Aufwendungen für Versorgung (T€ 457) zu verzeichnen. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 232) und sonstige ordentliche Aufwendungen (T€ 554).

Die Unterschiedsbeträge im Bereich der Abschreibungen resultieren daraus, dass für die Planungswerte die zugrunde liegenden Daten nicht ausreichend vorhanden waren.

Das positive außerordentliche Ergebnis resultiert i.W. aus der Auflösung von Rückstellungen deren Grund entfallen ist (T€ 255). Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen durch die Abschreibung der TWW-Einlage (T€ 30).

1.2. Finanzrechnung

Neben dem Haushaltsausgleich in der Ertragsrechnung sind entsprechend § 110 Abs. 4 S. 3 NKomVG die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Finanzrechnung			
2017	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Abweichung (€)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.399.427,05	25.811.459,00	-1.412.031,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.984.614,51	25.017.135,00	-4.032.520,49
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	3.414.812,54	794.324,00	2.620.488,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.519,64	617.000,00	-307.480,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.234.465,82	1.897.000,00	337.465,82
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.924.946,18	-1.280.000,00	-644.946,18
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	611.060,07	785.976,00	-174.915,93
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	898.014,73	300.300,00	597.714,73
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-286.954,66	485.676,00	-772.630,66
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderung	1.202.911,70	0,00	1.202.911,70
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.392.743,42	0,00	3.392.743,42
Endbestand an Zahlungsmitteln	4.595.655,12	0,00	4.595.655,12

Die Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von insgesamt T€ 4.596 ab. Zusätzlich verfügt die Stadt Hessisch Oldendorf über einen Barkassen- und Vorschussbestand von T€ 3, der nicht von der Finanzrechnung erfasst ist. Insgesamt betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 demnach T€ 4.599.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden durften, wurde nicht überschritten, da zur Sicherung der Liquidität kein Kredit aufgenommen werden musste.

Die zahlungswirksame Veränderung i.H.v. T€ 1.203 führt zu einer Verbesserung des Endbestandes der liquiden Mittel in entsprechender Höhe.

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von T€ 3.415 übersteigt um T€ 2.620 den Planansatz in Höhe von T€ 794.

Dies ist insbesondere zurückzuführen auf die höheren Einzahlungen bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (T€ 1.530) und den Steuern und ähnlichen Abgaben (T€ 1.003).

Auffällig ist die hohe Differenz in der Summe der Einzahlungen und Auszahlungen. Diese resultiert in erster Linie aus den niedrigeren Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ 3.263) und den niedrigeren Transferauszahlungen (T€ 4.749). Ursächlich dafür sind die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Diese werden in der Finanzrechnung nur im zahlungsrelevanten Saldo erfasst. In der Planung ist die Finanzrechnung jedoch an die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnungen gekoppelt, sodass es an dieser Stelle systembedingt zu erheblichen Differenzen zwischen Planung und Ist-Ergebnis in der Finanzrechnung kommt. Diese Problematik wird durch ein geändertes Buchungsverhalten ab dem Jahr 2022 obsolet sein.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von T€ -1.925 liegt um T€ 645 über dem Planansatz in Höhe von T€ -1.280.

Als wesentliche Einflussgröße können Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen (T€ 163) und Grundstücks- und Gebäudeerwerb (T€ 113) genannt werden. Hinzu kommen Mindereinzahlungen im Bereich der Zuwendungen für Investitionstätigkeit (T€ 309).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ -287 liegt um T€ 773 unter dem Planansatz in Höhe von T€ 486.

1.3. Bilanz

Vermögens- und Kapitalstruktur:

Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** wurden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. Demgegenüber erfolgte eine Aufteilung der Bilanzposten der Passivseite zur Darstellung der **Kapitalstruktur** in langfristig bzw. kurzfristig zur Verfügung stehendes Kapital.

Vermögensstruktur:

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung
	T€	%	T€	%	
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>					
Immaterielles Vermögen	848	1,1	789	1,1	+ 59
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.892	32,8	24.556	33,0	+ 336
Infrastrukturvermögen	32.044	42,2	33.013	44,3	- 969
Übriges Sachvermögen	3.526	4,6	2.879	3,9	+ 647
Langfristiges Finanzvermögen	8.454	11,2	8.458	11,4	- 4
	69.764	91,9	69.695	93,6	+ 69
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Kurzfristiges Finanzvermögen	1.426	1,9	1.093	1,5	+ 333
Liquide Mittel	4.599	6,1	3.395	4,6	+ 1.204
Aktive Rechnungsabgrenzung	97	0,1	264	0,4	- 167
	6.122	8,1	4.753	6,4	+ 1.370
Gesamtvermögen	75.886	100,0	74.447	100,0	+ 1.439

Kapitalstruktur:

Passiva	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<u>Langfristig gebundenes Kapital</u>					
Nettoposition (ohne Sonderposten)	34.807	45,9	32.710	43,9	+ 2.097
Sonderposten	18.411	24,3	19.363	26,0	- 952
Langfristige Schulden	9.150	12,1	9.437	12,7	- 287
Langfristige Rückstellungen	9.609	12,7	9.291	12,5	+ 318
	71.977	94,8	70.801	95,1	+ 1.176
<u>Kurzfristig gebundenes Kapital</u>					
Kurzfristige Schulden	2.515	3,3	2.640	3,5	- 125
Kurzfristige Rückstellungen	1.394	1,8	1.006	1,4	+ 388
	3.909	5,2	3.646	4,9	+ 263
Gesamtkapital	75.886	100,0	74.447	100,0	+ 1.439

Erläuterung der Entwicklung bzw. wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Kapitalstruktur:

Aktiva

Die Aktiva stellen das Vermögen und somit die Mittelverwendung der Stadt Hessisch Oldendorf dar. Dabei lässt sich die Struktur des Vermögens in langfristig bzw. kurzfristig gebundenes Vermögen aufteilen.

Insgesamt hat sich das Gesamtvermögen von T€ 74.447 um T€ 1.439 auf T€ 75.886 erhöht. Insoweit lässt sich ein Wertezuwachs verzeichnen.

Die Entwicklung der Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	69.764	69.695
Kurzfristig gebundenes Vermögen	<u>6.122</u>	<u>4.752</u>
Vermögensstruktur in %	<u>1.140</u>	<u>1.467</u>

Die Vermögensstruktur gibt an, in welchem Verhältnis das langfristig gebundene Vermögen zum kurzfristig gebundenen Vermögen steht. Die Vermögensstruktur ist ein Indikator für die Flexibilität des gebundenen Vermögens (je kleiner der Wert, desto flexibler das Vermögen). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Flexibilität des gebundenen Vermögens verbessert.

Die Stadt Hessisch Oldendorf verfügt aufgabenbedingt über einen hohen Anteil an langfristig gebundenem Vermögen.

Der Anteil am Gesamtvermögen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 69.764 (91,9 %).

Dazu gehören i.W. die unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (T€ 24.892), das Infrastrukturvermögen (T€ 32.044) und das langfristige Finanzvermögen (T€ 8.454) der Stadt Hessisch Oldendorf.

Der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 6.122 (8,1 %).

Dies betrifft i.W. die Forderungen (T€ 1.426) und den positiven Bestand der liquiden Mittel (T€ 4.599).

Passiva

Die Passiva stellen das Kapital und somit die Mittelherkunft der Stadt Hessisch Oldendorf dar. Dabei lässt sich die Struktur des Kapitals analog zum Vermögen in langfristig bzw. kurzfristig gebundenes Kapital aufteilen.

Insgesamt hat sich das Gesamtkapital entsprechend dem Vermögen um T€ 1.439 erhöht. Neben der Aufteilung nach der Fristigkeit kann beim Kapital noch bei der Herkunft unterschieden werden. Insoweit wird noch eine Aufteilung zwischen Eigen- und Fremdkapital vorgenommen.

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

Fremdkapitalquote

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Fremdkapital	22.668	22.374
Gesamtkapital	<u>75.886</u>	<u>74.447</u>
Fremdkapitalquote in %	<u>29,9</u>	<u>30,1</u>

Die Fremdkapitalquote gibt die finanzielle Abhängigkeit an. Sie beträgt bei der Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2017 29,9 % und liegt damit unter dem Niveau des Vorjahres.

Im Umkehrschluss beträgt die Eigenkapitalquote der Stadt 70,1 %. Zum Eigenkapital gehören die Nettoposition ohne Sonderposten (T€ 34.807) und die Sonderposten (T€ 18.411).

2. Finanzwirtschaftliche Lage

Darstellung und Beurteilung der Finanzstruktur (Fristenkongruenz):

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Langfristiges Kapital	71.977	70.801
Langfristig gebundenes Vermögen	<u>69.764</u>	<u>69.695</u>
Überdeckung an langfristigem Kapital	<u>+2.213</u>	<u>+1.106</u>

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von T€ 69.764 stand zum 31.12.2017 langfristiges Kapital in Höhe von T€ 71.977 gegenüber.

Damit konnte die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen mit langfristigem Kapital zu finanzieren, erfüllt werden. Es ergibt sich eine stichtagsbezogene Überdeckung von T€ 2.213.

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.122	4.752
Kurzfristiges Kapital	<u>3.909</u>	<u>3.646</u>
Überdeckung an kurzfristigen Mitteln	<u>+2.213</u>	<u>+1.106</u>

Dem kurzfristigen Kapital in Höhe von T€ 3.909 stand zum Bilanzstichtag kurzfristiges Vermögen in Höhe von T€ 6.122 gegenüber. Dies ergibt eine stichtagsbezogene Überdeckung von T€ 2.213.

Damit war die Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2017 den Kennzahlen zufolge zahlungsfähig. Zur Sicherstellung der Liquidität benötigte die Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2017 keinen Liquiditätskredit.

Eigenkapitalquote:

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Eigenkapital (Nettoposition)	53.218	52.073
Gesamtkapital	<u>75.886</u>	<u>74.447</u>
Eigenkapitalquote in %	<u>70,1</u>	<u>69,9</u>

Die Eigenkapitalquote der Stadt Hessisch Oldendorf beträgt zum 31.12.2017 70,1 %. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine prozentuale Erhöhung der Nettoposition um 0,2 %. Mit der Erhöhung der Eigenkapitalquote steigt ebenfalls, wenn auch im geringen Maße, der Grad der finanziellen Unabhängigkeit.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4. Zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung

Es sind keine finanzwirtschaftlichen Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung zu erwarten.

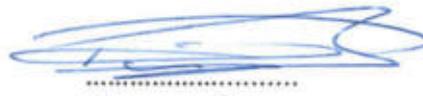
Hessisch Oldendorf, den 17.11.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:



Fachdienst Finanzen



Bürgermeister

5.2 Anlagenübersicht

Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf
Hessisch Oldendorf

	Anschaffungskosten / Herstellungskosten						kumulierte Abschreibungen EUR	Buchwert		Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017	31.12.2017		01.01.2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR			
A. Immaterielles Vermögen											
I. Konzessionen	534.730,56	25.285,72			560.016,68	70.847,68	489.169,00	482.257,00	18.373,72		
II. Lizenzen	101.260,21	33.237,87			134.498,08	91.690,08	42.808,00	31.594,00	22.023,87		
III. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	321.051,11	64.520,22			385.571,33	70.058,33	315.513,00	275.388,00	24.395,22		
Summe Immaterielles Vermögen	957.042,28	123.043,81			1.080.086,09	232.596,09	847.490,00	789.239,00	64.792,81		
B. Sachvermögen											
I. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.084.104,60	2.284,70		50.855,00	4.137.244,30		4.137.244,30	4.084.104,60			
II. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.071.794,02	149.189,55		535.791,52	29.756.775,09	9.001.850,89	20.754.924,20	20.471.631,67	401.668,54		
III. Infrastrukturvermögen	103.437.136,36	101.551,80	2.319,68	364.451,30	103.900.819,78	71.857.339,32	32.043.480,46	33.013.030,52	1.433.233,48		
IV. Bauten auf fremden Grundstücken	880.097,67				880.097,67	82.694,67	797.403,00	808.212,00	10.809,00		
V. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.729,95				21.729,95	2.652,00	19.077,95	19.386,95	309,00		
VI. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.608.037,48	16.911,69			1.624.949,17	958.039,17	666.910,00	708.148,00	58.149,69		
VII. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.487.447,09	513.518,33		40.710,40	3.041.675,82	1.626.629,33	1.415.046,49	1.130.119,14	269.301,38		
VIII. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	213.389,91	1.405.510,55		991.808,22	627.092,24		627.092,24	213.389,91			
Summe Sachvermögen	141.803.737,08	2.188.966,62	2.319,68		143.990.384,02	83.529.205,38	60.461.178,64	60.448.022,79	2.173.491,09		

Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Stadt Hessisch Oldendorf
Hessisch Oldendorf

	Anschaffungskosten / Herstellungskosten										kumulierte Abschrei- bungen EUR	Buchwert		Abschrei- bungen EUR	Zuschrei- bungen EUR	
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
C. Finanzvermögen																
I. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.292.327,56				1.292.327,56					1.292.327,56						
II. Beteiligungen	63.797,69	26.000,00	30.045,03		59.752,66					63.797,69						
III. Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.031.263,84				4.031.263,84					4.031.263,84						
IV. Ausleihungen	3.070.529,06		126,30		3.070.402,76					3.070.402,76						
Summe Finanzvermögen	8.457.918,15	26.000,00	30.171,33		8.453.746,82					8.453.746,82						
Gesamtsumme	151.218.697,51	2.338.010,43	32.491,01		153.524.216,93					69.762.415,46						2.238.263,90

5.3 Forderungsübersicht

Art der Forderungen*	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
3.5 Öffentlich-rechtliche Forderungen	410.228,03	372.932,31	30.101,68	7.194,04	286.100,88	124.127,15
3.6 Forderungen aus Transferleistungen	195.103,09	194.991,02	112,07		139.080,21	56.022,88
3.7 Privatrechtliche Forderungen	588.543,25	587.233,53	1.309,72		463.557,48	124.985,77
3.8 Sonstige Vermögensgegenstände						
Forderungen insgesamt	1.193.874,37	1.155.156,86	31.523,47	7.194,04	888.738,57	305.135,80

*Gliederung richtet sich nach der Bilanz

5.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden*	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-		davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres -Euro-	mehr (+)/weniger (-) -Euro-
	2	1	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
		3	4	5	6	7	
2.1	9.149.815,91				9.436.770,57	-286.954,66	
2.1.1	9.149.815,91			9.149.815,91	9.436.770,57	-286.954,66	
2.1.2	0,00	0,00			0,00	0,00	
2.2							
2.2	2.221.288,13	2.221.288,13			2.383.721,45	-162.433,32	
2.3	182.080,68	182.057,35			175.534,86	6.545,82	
Schulden insgesamt	11.553.184,72	2.403.345,48	0,00	9.149.815,91	11.996.026,88	-442.842,16	

*Gliederung richtet sich nach der Bilanz

5.5 Rückstellungsübersicht

**Rückstellungsübersicht
(Muster 17)**

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung ¹	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung ²	Auflösung ³	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	9.609.139,00	782.776,00	465.081,00		9.291.444,00	317.695,00
1.1. Pensionsrückstellungen	8.363.045,00	734.534,00	465.081,00		8.093.592,00	269.453,00
1.2. Beihilferückstellungen	1.246.094,00	48.242,00			1.197.852,00	48.242,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	434.546,67	90.357,94	62.640,12		406.828,85	27.717,82
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8. andere Rückstellungen	959.182,11	792.590,33	173.908,96	254.565,34	595.066,08	364.116,03
Summe aller Rückstellungen	11.002.867,78	1.665.724,27	701.630,08	254.565,34	10.293.338,93	709.528,85

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

5.6 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Verzeichnis investiver Haushaltsreste 2017

Invest. verantwortlicher	KSt.	KStl. bez.	Kto.	Kto. bez.	MNr.	Maßnahme	veränd. Anb.	Ansatz	verf. Mittel	Bereits gebildete HR	Weitere HR	HR Ges.	Bem.
Zufürmeister.G	1121130	Ortsrat Fischbeck	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70-2014	Dorfstrukturprogramm 2014 OR Fischbeck (Hsh. antrag) 01.01.2014	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121130	Ortsrat Fischbeck	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	01-2017	Dorfstrukturprogramm OR Fischbeck 01.01.2017	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121131	Ortsrat Großenwieden	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2-2015	Dorfstrukturprogramm OR Großenwieden 01.01.2015	341,10	0,00	341,10	0,00	341,10	341,10	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121131	Ortsrat Großenwieden	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2-2016	Dorfstrukturprogramm Ortsrat Großenwieden(Hsh-Antrag) 01.01.2016	3.453,00	0,00	3.453,00	0,00	3.453,00	3.453,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121131	Ortsrat Großenwieden	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	02-2017	Dorfstrukturprogramm OR Großenwieden 01.01.2017	3.453,00	3.453,00	3.453,00	0,00	3.453,00	3.453,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121132	Ortsrat Hemmingel/Lache	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72-2014	Dorfstrukturprogramm 2014 OR Hemmer/Lachem (Hsh. antrag) 01.01.2014	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121132	Ortsrat Hemmingel/Lache	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3-2015	Dorfstrukturprogramm OR Hemmingel/Lachem 01.01.2015	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121132	Ortsrat Hemmingel/Lache	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3-2016	Dorfstrukturprogramm Ortsrat Hemmingel/Lachem(Hsh-Antrag) 01.01.2016	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121132	Ortsrat Hemmingel/Lache	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	03-2017	Dorfstrukturprogramm OR Hemmingel/Lachem 01.01.2017	1.900,00	2.300,00	1.033,68	0,00	1.033,68	1.033,68	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121133	Ortsrat Hessisch Oldendorf	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4-2015	Dorfstrukturprogramm OR Hessisch Oldendorf 01.01.2015	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00	4.994,00	4.994,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121133	Ortsrat Hessisch Oldendorf	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	04-2017	Dorfstrukturprogramm OR HessO 01.01.2017	4.636,00	5.368,00	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121134	Ortsrat Hohenstein	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74-2014	Dorfstrukturprogramm 2014 OR Hohenstein (Hsh. antrag) 01.01.2014	4.563,35	0,00	4.563,35	0,00	4.563,35	4.563,35	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121134	Ortsrat Hohenstein	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5-2015	Dorfstrukturprogramm OR Hohenstein 01.01.2015	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121134	Ortsrat Hohenstein	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5-2016	Dorfstrukturprogramm Ortsrat Hohenstein(Hsh-Antrag) 01.01.2016	60,39	0,00	60,39	0,00	60,39	60,39	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121134	Ortsrat Hohenstein	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	05-2017	Dorfstrukturprogramm OR Hohenstein 01.01.2017	6.083,00	7.683,00	6.083,00	0,00	6.083,00	6.083,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121135	Ortsrat Rohrdental	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	06-2017	Dorfstrukturprogramm OR Rohrdental 01.01.2017	3.463,00	4.463,00	3.463,00	0,00	3.463,00	3.463,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121136	Ortsrat Sonmental	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76-2014	Dorfstrukturprogramm 2014 OR Sonmental (Hsh. antrag) 01.01.2014	267,69	0,00	267,69	0,00	267,69	267,69	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121136	Ortsrat Sonmental	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7-2015	Dorfstrukturprogramm OR Sonmental 01.01.2015	6.803,00	0,00	6.803,00	0,00	6.803,00	6.803,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121136	Ortsrat Sonmental	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7-2016	Dorfstrukturprogramm Ortsrat Sonmental(Hsh-Antrag) 01.01.2016	6.703,00	0,00	6.703,00	0,00	6.703,00	6.703,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121136	Ortsrat Sonmental	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	07-2017	Dorfstrukturprogramm OR Sonmental 01.01.2017	836,62	8.003,00	836,62	0,00	836,62	836,62	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121137	Ortsrat Surtel	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77-2014	Dorfstrukturprogramm 2014 OR Surtel (Hsh. antrag) 01.01.2014	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00	3.517,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121137	Ortsrat Surtel	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8-2015	Dorfstrukturprogramm OR Surtel 01.01.2015	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121137	Ortsrat Surtel	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8-2016	Dorfstrukturprogramm Ortsrat Surtel(Hsh-Antrag) 01.01.2016	2.861,45	0,00	2.861,45	0,00	2.861,45	2.861,45	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Zufürmeister.G	1121137	Ortsrat Surtel	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	08-2017	Dorfstrukturprogramm OR Surtel 01.01.2017	4.690,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	Abwicklung Dorfstrukturprogramm
Wierahn	1122011	Einkauf und Logistik	785110	Auszahl. Erwerb VO u. 1000 EUR u. Sachges	09-2017	Büroausstattung Verwaltung allgemein 01.01.2017	5.000,00	5.000,00	3.510,12	0,00	3.510,12	3.510,12	Bestellungen in 2017 werden in 2018 ausgeführt

Verzeichnis investiver Haushaltsreste 2017

Invest. verantwortlicher	KSt.	KSt.bez.	Kto.	Kto.bez.	MNr.	Maßnahme	veränd. Ans.	Ansatz	verf. Mittel	Bereits gebildete HR	Weitere HR	HR Ges.	Bem.
Werthahn	1122011	Erwerb und Logistik	783120	Ausz./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	09-2017	Büroausstattung Verwaltung allgemein 01.01.2017	1.245,55	5.000,00	372,09	3.754,45	0,00	3.754,45	Bürostehle
Borlike	1122110	TUJ	783110	Ausz./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges	10-2017	EDV-Beschaffungen 2017 01.01.2017	6.201,33	14.500,00	0,00	14.142,67	0,00	14.142,67	Beschaff. Server
Borlike	1122110	TUJ	783120	Ausz./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	10-2017	EDV-Beschaffungen 2017 01.01.2017	7.782,56	14.500,00	2.803,50	690,30	2.803,50	3.493,86	Abwicklung EDV-Beschaff.
Linde	1233210	Brandbekämpf./Bevölk.schutz	783110	Ausz./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges	12-2016	Einsatzleitwagen(ELW) Feuerwehr HessO 01.01.2016	100.000,00	100.000,00	94.413,08	0,00	94.413,08	94.413,08	Abwicklung Beschaffung ELW
Linde	1233210	Brandbekämpf./Bevölk.schutz	783110	Ausz./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges	11-2017	Feuerwehrbudget 2017 01.01.2017	138.379,24	225.000,00	89.508,78	4.725,74	89.508,78	94.234,52	Abwicklung Feuerwehrbudget
Linde	1233210	Brandbekämpf./Bevölk.schutz	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11-2017	Feuerwehrbudget 2017 01.01.2017	0,00	0,00	0,00	8.799,91	0,00	8.799,91	Arbeiten an Hydranten
Linde	1233210	Brandbekämpf./Bevölk.schutz	783110	Ausz./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges	77-2017	Trinkflüssigkeitsfahrzeug (TSF-W) Feuerwehr Barksen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Auf. Ausz. 31/2017; Beschaff. TSF-W
Titz	1236010	Schiedsmann	783120	Ausz./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	76-2017	Laptop Schiedsmann 01.01.2017	0,00	0,00	0,00	406,98	0,00	406,98	Laptop Schiedsmann
Faust	1358010	Tourismus	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26-2016	Wohnmobilsplatz alle Weisenbrücke Furlen 01.01.2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Projekt in Planungsphase, Realisierung 2018 im Zuge Umgestaltung Rastplatz Hollenbach/Weser vorgesehnen
Faust	1358020	BjgA Schillat-Höhle	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79-2016	Schillatöhle - Neu- und Umgestaltung der Aussenanlagen 01.01.2016	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Projekt in Planungsphase, Realisierung für 2018 vorgesehnen
Faust	1358030	Leader	781200	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. Gemeinden (GV)	37-2012	Leader-Kofinanzierung dritte Projekte 01.01.2012	12.856,55	12.856,55	12.856,55	0,00	12.856,55	12.856,55	Mittelabruf zur Kofinanzierung des Projektes wird in 2018 erfolgen
Faust	1358030	Leader	783120	Ausz./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	71-2016	Büroausstattung Reginalmanagement 01.01.2016	2.000,00	2.000,00	1.036,50	0,00	1.036,50	1.036,50	Weitere Beschaffungen (Besucherstühle, Mietaplan etc.)
Faust	1358030	Leader	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34-2012	Leader/Schillat-Höhle 01.01.2012	7.606,00	7.606,00	7.606,00	0,00	7.606,00	7.606,00	Benötigt für weitere Maßnahmen des beschlossenen Entwicklungskonzepts Schillat-Höhle
Faust	1358030	Leader	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28-2016	Radweg Furlen - Rumbbeck 01.01.2016	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme ist in Umsetzung
Faust	1358030	Leader	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27-2016	Leader-Projekte 01.01.2016	115.390,53	115.390,53	92.942,61	851,60	92.942,61	93.794,21	Realisierung Projekte Mehrgenerationenpark, Malschule, Friedhofsweg Furlen, DGH Bensen
Faust	1358030	Leader	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27-2016	Leader-Projekte 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	3.757,87	0,00	3.757,87	Parkbaranlage
Faust	1358030	Leader	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14-2017	Leader-Projekte 01.01.2017	100.000,00	100.000,00	99.801,00	0,00	99.801,00	96.801,00	Realisierung Projekt Umgestaltung des Wesenlärers
Schulverw.	2211000	Allgemeine Schulverwaltung	783110	Ausz./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges	30-2016	Schulen EDV-Programm 01.01.2016	1.413,33	1.413,33	1.413,33	0,00	1.413,33	1.413,33	Beamerhaltung und Beamer I. GS Heßl, Anschularbeiten noch nicht durchgeführt
Schulverw.	2211000	Allgemeine Schulverwaltung	783110	Ausz./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges	16-2017	Schulen EDV-Programm 01.01.2017	19.348,30	19.360,00	13.183,75	0,00	13.183,75	13.183,75	Abwicklung EDV-Beschaff. (PC s. Notebooks u. iPads)
Schulverw.	2211000	Allgemeine Schulverwaltung	783110	Ausz./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges	17-2017	Anschaffung Medientechnik 01.01.2017	72.066,88	85.000,00	18.014,22	0,00	18.014,22	18.014,22	Beschaff. Whiteboards

Verzeichnis investiver Haushaltsreste 2017

Invest.verant- wortlicher	KSt.	KSt.bez.	Kto.	Kto.bez.	MNr.	Maßnahme	veränd. Ans.	Ansatz	wrf. Mittel	Bereits ge- bildete HR	Weitere HR	HR Gns.	Bem.
Schulverw.	Z211000	Allgemeine Schulverwaltung	783110	Auszahl./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachgtes	18-2017	Austausch Schulmobiliar 01.01.2017	3.325,30	14.500,00	3.325,30	0,00	3.325,30	3.325,30	Ausstehende Lieferungen von Schulmobiliar
Schulverw.	Z211000	Allgemeine Schulverwaltung	783120	Auszahl./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	33-2016	Anschaffung Lernmittel Inklusion 01.01.2016	890,25		0,00	188,00	0,00	188,00	Aufnahmegerät
Schulverw.	Z211000	Allgemeine Schulverwaltung	783120	Auszahl./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	15-2017	Hardware Sekretariate 01.01.2017	820,00	1.500,00	820,00	680,00	820,00	1.500,00	Deck. Apl. Ausz. 4/18 M. 64-2018 Stuhl Sekret. GS, Monitore für Sekretariate Heiner. U. Hellfingen
Schulverw.	Z211000	Allgemeine Schulverwaltung	783120	Auszahl./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	18-2017	Schulen EDV-Programm 01.01.2017	11.313,41	19.350,00	0,00	0,00	8.038,29	8.038,29	Abwicklung EDV-Beschaff.
Schulverw.	Z211000	Allgemeine Schulverwaltung	783120	Auszahl./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	18-2017	Austausch Schulmobiliar 01.01.2017	19.444,90	14.800,00	0,00	0,00	2.529,80	2.529,80	Schranke, Stühle, Tische
Schulverw.	Z211009	Grundschule Heimeringen	783110	Auszahl./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachgtes	21-2017	Mittel z. päd. Umsetzung d. Bildungsauftrages GS Heimeringen 01.01.2017	398,10	1.100,00	398,10	0,00	398,10	398,10	Arbeitsmaterialien für die jahrgangsgemischte Eingangsstufe
Schulverw.	Z211010	Grundschule Hessisch Oldendorf	783110	Auszahl./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachgtes	27-2015	Mittel zur pädagogischen Ums. d. Bildungsauftrages GS H.O. 01.01.2015	642,13		642,13	0,00	642,13	642,13	Aufgrund d. Notifikation von fehlenden Räumen an der GS HO müssen dringend Materialschranke im Lehrerzimmer beschafft werden
Schulverw.	Z211010	Grundschule Hessisch Oldendorf	783110	Auszahl./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachgtes	22-2017	Mittel z. päd. Umsetzung d. Bildungsauftrages GS Hesso 01.01.2017	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	Aufgrund Notifikation fehlender Räume Beschaff. V. Materialschranken im Lehrerzimmer
Schulverw.	Z211010	Grundschule Hessisch Oldendorf	783120	Auszahl./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	22-2017	Mittel z. päd. Umsetzung d. Bildungsauftrages GS Hesso 01.01.2017	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	Aufgrund Notifikation fehlender Räume Beschaff. V. Materialschranken im Lehrerzimmer
Schulverw.	Z211010	Grundschule Hessisch Oldendorf	783120	Auszahl./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	23-2017	Änderung Bühnenintergrundkonstruktion GS Hesso 01.01.2017	1.000,00	1.000,00	2.900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Ärbeitel. Änd. Bühnenintergrundkonstruktion begonnen. Rechnung liegt noch nicht vor
Schulverw.	Z211011	Grundschule Hellfingen	783110	Auszahl./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachgtes	24-2017	Mittel z. päd. Umsetzung d. Bildungsauftrages GS Hellfingen 01.01.2017	490,51	1.400,00	490,51	0,00	490,51	490,51	Beschaff. Förder-Umrichtmaterial gem. Beschluss Fachkonferenz
Schulverw.	Z211021	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf	783110	Auszahl./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachgtes	27-2017	Beschaffung Spülmaschine NMB GS Hesso 01.01.2017	2.610,00	4.000,00	253,80	1.390,00	253,80	1.643,80	1.390 € Deck. apl. Ausz. 3/18 253,80 € Beschaff. Geschirrkörbe
Schulverw.	Z211021	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf	783120	Auszahl./Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	28-2017	Beschaffung Aussenspielezug NMB GS Hesso 01.01.2017	1.212,10	1.500,00	0,00	0,00	1.014,09	1.014,09	Anschaff. Gasuntheistühle
Kessel	Z212001	Allgemeine Kindergartenveraltung	783110	Auszahl./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachgtes	84-2016	Neubau Krippe Goethestr. Hess. Oldendorf 01.01.2016	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme in Abwicklung
KG-Verw.	Z212001	Allgemeine Kindergartenveraltung	783110	Auszahl./Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachgtes	31-2017	Regelmäßige Beschaffungen Kindergarten 2016 01.01.2017	17.714,29	21.000,00	5.015,14	0,00	5.015,14	5.015,14	Aufträge in 2017 erteilt. Lieferung von Ausstattungsgenständen verzögert sich

Verzeichnis investiver Haushaltsreste 2017

Invest.verant- wortlicher	KSt.	KSt.bez.	Kto.	Kto.bez.	MNr.	Maßnahme	veränd. Ans.	Ansatz	verf. Mittel	Bereits ge- bildete HR	Weitere HR	HR Ges.	Bem.
KG-Verw.	2212001	Allgemeine Kindergartenveraltung	783120	Ausz.Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	39-2016	Ersatzbeschaffungen Telefon Kitas und Schulen 01.01.2016	3.500,00	20.000,00	3.407,73	0,00	3.407,73	3.407,73	Fortsetzung der Maßnahme Beschaff. v. Telefonanlagen für Kitas
KG-Verw.	2212001	Allgemeine Kindergartenveraltung	783120	Ausz.Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	31-2017	Regelmäßige Beschaffungen Kindergärten 2016 01.01-2017	20.556,77	20.000,00	0,00	3.376,94	0,00	3.376,94	Verschied. Beschaffungen
Kixel	2212001	Allgemeine Kindergartenveraltung	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84-2016	Neubau Krippe Goethestr., Hess. Oldendorf 01.01.2016	1.107.876,64		514.642,06	1.605,36	514.642,06	516.247,42	Maßnahme in Abwicklung
KG-Verw.	2212007	Kindergarten Großmieseln	783120	Ausz.Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	87-2016	Inventar für neue Gruppe im Kiga Großmieseln 01.01.2016	4.308,25		476,79	0,00	476,79	476,79	Aufstockung Kita-Plätze zum 1.8.18 notwendig, daher weitere Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
Kixel	2212151	Kinderkrippe Goethestraße	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32-2017	Neubau Krippe Goethestraße 01.01.2017	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	Maßnahme in Abwicklung
KG-Verw.	2212220	inkl. Großtagespfleges telle Malschule Hess. Oldendorf	783120	Ausz.Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelp.)	89-2016	Inventar für die Glanztagespflge in der Malschule 01.01.2016	787,58		188,47	0,00	188,47	188,47	GTP Malschule wird aufgrund Kita-Platzmangel weiterhin benötigt, daher sind weitere Ausstattungs- gegenstände zu beschaffen
Belemer	3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41-2015	Maßnahmen z. Verr. v. Starkregenereignissen 01.01.2015	11.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Tiefbaumaßnahmen sind beauftragt
Belemer	3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41-2016	Schutzmaßnahmen Starkregenereignisse(Hsh-Antrag) 01.01.2016	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Maßnahmen können weiter- bedingt erst im Frühjahr 2016 ausgeführt werden
Züstermeister,G	3301010	Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34-2017	Stärkung CPNV Mitfahrtservice/Bürgerbus 01.01.2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Maßnahmen zur Stärkung des CPNV/Mitfahrtservice/ Bürgerbus zur Umsetzung in 2018
Wiebusch	3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	781800	Zuw.u.Zuschüsse f.inv.übrige Bereiche	42-2016	Wirtschaftsförderung 01.01.2016	5.100,00		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
Züstermeister,G	3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	781800	Zuw.u.Zuschüsse f.inv.übrige Bereiche	36-2017	Förderprogramm "Umbau HessO" 01.01.2017	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Fortsetzung des Förder- programm "Umbau Hessisch Oldendorf" auf fund vorliegender Anträge
Mork	3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36-2017	Interneversorgung Gewerbe-Wohngebiete 01.01.2017	41.640,39	42.000,00	24.383,01	359,61	24.383,01	24.742,62	Mittel werden in 2018 verwendet, Beschluss des VA
Mork	3305010	Wirtschafts- u. Beschäftigungs- förderung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39-2015	Wirtschaftsförderung 01.01.2015	90.914,62		88.288,30	0,00	88.288,30	88.288,30	LT VA-Beschluss sind die Mittel zu übertragen
Mork	3305010	Wirtschafts- u. Beschäftigungs- förderung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42-2016	Wirtschaftsförderung 01.01.2016	47.400,00		23.510,70	0,00	23.510,70	23.510,70	LT VA-Beschluss sind die Mittel zu übertragen

Verzeichnis investiver Haushaltsreste 2017

Invest. verantwortlicher	KSt.	KSt.bez.	Kto.	Kto.bez.	MNr.	Maßnahme	veränd. Ans.	Ansatz	verf. Mittel	Bereits gebildete HR	Weitere HR	HR Ges.	Bem.
Zutlermeister, G	3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36-2017	Investitionsmaßnahmen "HessO baut um" 01.01.2017	17.140,00	20.000,00	17.140,00	2.860,00	17.140,00	20.000,00	2.860 € Deckl. Apt. Ausz. 35-2017, Rest-Fortsetzung des Förder- programm "Hessisch Olden dort baut um" aufgrund vorliegender Anträge
Zutlermeister, G	3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37-2017	Förderprogramm "Neu in HessO" 01.01.2017	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Fortsetzung des Förder- programm "Neu in Hessisch Oldendorf" aufgrund vorliegender Anträge
Wieblich	3305010	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38-2017	Wirtschaftsförderungskonzept 01.01.2017	20.000,00	20.000,00	16.232,87	0,00	16.232,87	16.232,87	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Aufträge eingelegt (Beratungsgestaltungen)
Kewel	3305110	Maßnahmen zur Dorfverneuerung	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59-2016	Verbundortverneuerung Wesendorfer 01.01.2016	18.632,92		18.632,92	0,00	18.632,92	18.632,92	Abschluss der Maßnahme steht noch aus
Wilhelm	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften	783110	Auszahl. i. Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges.	43-2017	Ersatzbeschaffungen Fachbereich II und III 01.01.2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Wilhelm	3341010	Bewirtschaftung von Liegenschaften	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42-2017	Investitionsmaßnahmen zur Energiekosteneinsparung 2017 01.01.2017	28.443,06	30.000,00	7.398,96	8.018,50	7.398,96	15.417,46	Maßnahmenentwicklungen (via Beauftragte Fertigstellung Heizung KG GrW)
Hunte	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)	783110	Auszahl. i. Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges.	47-2016	Ersatzbeschaffungen Spielplätze 01.01.2016	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Maßnahmen konnten noch nicht abgeschlossen werden
Hunte	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)	783120	Auszahl. i. Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelpl.)	47-2016	Ersatzbeschaffungen Spielplätze 01.01.2016	5.000,00		1.668,69	0,00	1.650,00	1.650,00	Maßnahmen konnten noch nicht abgeschlossen werden
Hunte	3343140	Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)	783120	Auszahl. i. Erwerb VG 150-1000 EUR (Sammelpl.)	44-2017	Ersatzbeschaffungen Spielplätze 01.01.2017	306,06	12.500,00	306,06	0,00	300,00	300,00	Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden
Hunte	3344015	Bereisl. v. n/Sportplätze	783110	Auszahl. i. Erwerb VG u. 1000 EUR (Sammelpl.)	48-2016	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte 01.01.2016	10.000,00		7.712,85	0,00	7.700,00	7.700,00	Maßnahmen konnten noch nicht abgeschlossen werden
Hunte	3347501	Bestellungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)	783110	Auszahl. i. Erwerb VG u. 1000 EUR u. Sachges.	53-2017	Ersatzbeschaffungen Friedhofkapellen 01.01.2017	6.000,00	6.000,00	1.437,09	0,00	1.437,09	1.437,09	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
Hunte	3347501	Bestellungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71-2017	Unterstand Friedhof Wobbsen (OR-Beschl. 9.2.17) 01.01.2017	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden
Zutlermeister, G	3348510	Schutz-, Wänd.- und Grillhütten	787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91-2016	Grillhütte Segehorst -Wiederaufbau- 01.01.2016	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Umsetzung Maßnahme in 2018
Mork	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54-2017	Strassenbeleuchtung Lerchenweg, ST. Fischbeck 01.01.2017	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Maßnahme nach 2018 verschoben
Mork	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55-2017	Strassenbeleuchtung Sonnenbrnk, St. Fischbeck 01.01.2017	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Maßnahme nach 2018 verschoben
Mork	3351210	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56-2017	Maßnahmen zur Energiekosteneinsparung Austausch LED 01.01.2017	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Maßnahme nach 2016 verschoben

Verzeichnis investiver Haushaltsreste 2017

Invest. verant- wortlicher	KSt.	KSt.bez.	Kto.	Kto.bez.	MNr.	Maßnahme	veränd. Ans.	Ansatz	verf. Mittel	Bereits ge- bildete HR	Weitere HR	HR Ges.	Bem.
Zußermeister G	3351310	Verkehrsmitteln Neubau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45-2013	Dorstrukturprogramm 2013 (Haushaltsantrag) 01.01.2013	15.449,24	15.449,24	15.449,24	0,00	15.449,24	15.449,24	Abwicklung Dorstruktur- programm
Mork	3351310	Verkehrsmitteln Neubau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57-2016	Muhlenbachstraße 01.01.2016	15.000,00	15.000,00	2.517,03	0,00	2.517,03	2.517,03	Erdsprechnung noch nicht erfolgt
Mork	3351310	Verkehrsmitteln Neubau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61-2017	Erdausbau Grüner weg, St. Großenwieden 01.01.2017	80.000,00	80.000,00	28.914,85	0,00	28.914,85	28.914,85	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet
Mork	3351310	Verkehrsmitteln Neubau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62-2017	Ausbau Bergstraße, St. Hesso 01.01.2017	20.000,00	20.000,00	19.482,56	0,00	19.482,56	19.482,56	Maßnahme läuft
Mork	3351310	Verkehrsmitteln Neubau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65-2017	Buhhaltestellen 2017 01.01.2017	87.313,08	112.000,00	35.766,30	24.686,92	35.766,30	60.453,22	Maßnahme ist noch nicht abgerechnet
Mork	3351310	Verkehrsmitteln Neubau	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66-2017	Überquerungshilfe Lange Straße Ost, St. Hesso 01.01.2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Maßnahme nach 2018 verschoben
Bebermeier	3353110	Gewässer III. Ordnung	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12-2013	Talsperre Fischbeck 01.01.2013	12.615,89	12.615,89	12.615,89	0,00	12.615,89	12.615,89	Fortsetzung der Maßnahme
Bebermeier	3353110	Gewässer III. Ordnung	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68-2017	Erneuerung Brücken Bensen und Zersen 01.01.2017	70.000,00	70.000,00	64.727,33	0,00	64.727,33	64.727,33	Maßnahmen beauftragt. Weiterungsbedingte Aus- führung im Frühjahr 2018
										116.791,25	1.965.036,80	2.081.828,05	

6. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2017 entspricht den Vorschriften zum „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ (NKR).

Der Haushaltsplan 2017 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von T€ 91 ab.

Das positive Jahresergebnis ist mit T€ 2.094 um T€ 2.003 gegenüber dem Haushaltsplan verbessert worden.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Jahresergebnis um T€ 1.971 besser ausgefallen. Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge, insbesondere durch höhere Einnahmen aus Steuern und sonstigen Erträgen, konnten die Aufwendungen kompensieren.

Mit dem Haushaltssicherungskonzept zur Haushaltssatzung 2017 wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen aufgezeigt (u.a. Ausschöpfung weiterer Sparpotentiale sowie Anhebung von Steuern), die allerdings an ihre Grenzen stoßen. Die Ursachen der wirtschaftlichen Situation sind zu einem großen Teil strukturell bedingt.

Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2017 zwar mit einem Jahresüberschuss, allerdings auch mit einem erheblichen Fehlbetrag aus Vorjahren ab, der voraussichtlich aus eigenen Mitteln nicht wieder kompensiert werden kann, da auch in den Folgejahren in der Planung mit Fehlbeträgen zu rechnen ist.

Der Fokus liegt weiterhin auf der zeitnahen Erstellung der noch offenen Jahresabschlüsse.

Vollständigkeitserklärung

Nach § 129 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) stelle ich gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 fest.

Es wird bestätigt,

- dass alle für den Jahresabschluss notwendigen Aufklärungen, Nachweise und Unterlagen vollständig und den gesetzlichen Normen entsprechend dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurden,
- dass alle Finanzvorfälle richtig und vollständig ausgewiesen sind und die Führung der Geschäfte und der Jahresabschluss nach besten Wissen und Gewissen aufgestellt wurden,
- dass im Jahresabschluss alle zu bilanzierenden Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzung enthalten sind und darüber hinaus alle Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen im Jahresabschluss erfasst wurden,
- dass der gesetzlich vorgeschriebene Anhang und Rechenschaftsbericht alle für eine umfassende Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Hessisch Oldendorf erforderlichen Angaben enthalten und diese den gesetzlichen vorgeschriebenen Regelungen entsprechen.

Stadt Hessisch Oldendorf, 17.11.2021



Der Bürgermeister