



## HAUSHALT 2019

		Seite
<b>1</b>	Inhaltsverzeichnis	1
<b>2</b>	Haushaltssatzung	3
<b>3</b>	Vorbericht	5
<b>4</b>	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	43
<b>5</b>	Übersicht Ergebnishaushalt	45
<b>6</b>	Übersicht Finanzhaushalt	53
<b>7</b>	Haushaltsvermerke zu den Teilhaushalten	59
<b>8</b>	Teilhaushalte	65
<b>9</b>	Investitionsprogramm	715
<b>10</b>	Stellenplan	727
<b>11</b>	Übersicht Schulden	739
<b>12</b>	Übersicht über die Produktgruppen	741
<b>13</b>	Übersicht über die gebildeten Budgets	749
<b>14</b>	Beteiligungsbericht	753
<b>15</b>	Wirtschaftsplan 2019 des Abwasserbetriebes und Baubetriebshofes der Stadt Hessisch Oldendorf	773
<b>16</b>	Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH	807
<b>17</b>	Wirtschaftsplan 2019 der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH	825
<b>18</b>	Jahresabschluss 2017 des Abwasserbetriebes und des Baubetriebshofes der Stadt Hessisch Oldendorf	833
<b>19</b>	Jahresabschluss 2009 der Stadt Hessisch Oldendorf	853

Die Jahresabschlüsse 2017 der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH und der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH sind im Beteiligungsbericht aufgeführt.



## Haushaltssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Hessisch Oldendorf in der Sitzung am 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	30.074.725,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	29.654.944,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.574.388,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.365.969,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.458.600,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.473.650,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	341.200,00	Euro
	festgesetzt.		
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.032.988,00	Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.180.819,00	Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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) <sup>1</sup>Für 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. <sup>2</sup>Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen über 10.000 Euro ist die Zustimmung des Verwaltungsausschusses einzuholen. <sup>3</sup>Abweichend 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, 29.11.2018



Krüger  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Hessisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2019**

### **I. Rahmenbedingungen**

Mit dem Haushalt 2019 wird der dritte Haushalt vorgelegt, der im Ergebnisbereich ausgeglichen ist. Die mit dem Haushalt 2017 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere die vorgenommene Anhebung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern auf jeweils 380 v. H., tragen weiterhin wesentlich zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2019 und der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 bis 2022 bei.

Die Stadt Hessisch Oldendorf hat sich in der mit dem Land getroffenen Zielvereinbarung zur Gewährung von Bedarfszuweisungen verpflichtet, durch Konsolidierungsmaßnahmen einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt der Jahre 2017 bis 2020 zu erreichen. Mit dem vorliegenden Ergebnishaushalt 2019 und der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 – 2022 kommt die Stadt den Forderungen der Zielvereinbarung nach.

Aufgrund der guten Steuerentwicklung, insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen, der planmäßigen Umsetzung der Personalaufwendungen sowie der Zahlung von Bedarfszuweisungen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 von rd. 1,3 Mio. Euro wird der Stadthaushalt 2017 gegenüber der Planung erheblich besser abschließen und einen Überschuss ausweisen.

Auch der Ergebnishaushalt 2018, der in der Planung einen Überschuss von rd. 82.000 Euro ausweist, wird nach dem letzten Finanzcontrollingbericht verbessert abschließen. Wiederum werden die Gewerbesteuerentwicklung, insbesondere die Abrechnung für Vorjahre, und die Einkommensteueranteile zu dieser Entwicklung erheblich beitragen.

### **II. Aufbau des Haushaltsplanes**

Der Haushaltsplan wird seit 2009 nach den Regelungen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) Niedersachsen“ aufgestellt. Das NKR ist als "Drei-Komponenten-Rechnungswesen" ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisrechnung (planerisch "Ergebnishaushalt"), in eine Finanzrechnung (planerisch "Finanzhaushalt") und in die Vermögensrechnung (Bilanz).

Nach § 4 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 wurden keine neuen Teilhaushalte aufgenommen.

### III. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

#### 1. Bisherige Entwicklung der Haushaltswirtschaft

##### 1.1 Haushaltswirtschaft 2017

Die finanzielle Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2017 ist gegenüber der Planung erheblich günstiger verlaufen. Zwar liegt noch kein endgültiger Jahresabschluss vor; aber bei Einrechnung der Planansätze für Abschreibung, Sonderpostenauflösung und Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in das vorläufige Jahresergebnis 2017 wird im Ergebnishaushalt der Planüberschuss von rd. 91.000 Euro um rd. zwei Mio. Euro besser ausfallen. Ein weiterer leichter Anstieg des Überschusses wird durch das außerordentliche Ergebnis (+ 50.000 Euro) eintreten.

Während die ordentlichen Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 2,5 Mio. Euro angestiegen sind, beträgt der Anstieg der Aufwendungen „nur“ rd. 241.000 Euro. Höhere Erträge von rd. 1,2 Mio. Euro sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen. Die Mehrerträge bei den Zuwendungen sind geprägt durch die Bedarfszuweisungen für zwei Haushaltsjahre, durch leicht höhere Schlüsselzuweisungen und höheren Zuweisungen aus der Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis über die Kitas. Mindererträge ergeben sich aus der Erstattung von Schülerfahrtkosten, die aber auch zu Minderaufwendungen führen.

Die Mehraufwendungen werden zunächst bestimmt durch höhere Gewerbesteuer und Kreisumlage, dann aber gemindert durch geringere Aufwendungen für die Schülerfahrtkostenerstattungen. Die Personalaufwendungen, einschließlich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, liegen im Plan.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2017 Stand: 19.10.2018	Vori.Re.Erg. 2017	Ansätze 2017	Vergleich ReErg. - Ans.
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	14.403.908,57 €	13.173.400,00 €	1.230.508,57 €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	10.488.221,61 €	8.579.630,00 €	1.908.591,61 €
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten (ReErg. = Plan)</b>	1.334.000,00 €	1.334.000,00 €	- €
<b>Sonstige Transfererträge</b>	28.918,89 €	9.000,00 €	19.918,89 €
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	1.430.977,36 €	1.546.499,00 €	- 115.521,64 €
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	303.529,18 €	340.460,00 €	- 36.930,82 €
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	655.712,39 €	1.261.400,00 €	- 605.687,61 €
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	325.318,73 €	325.000,00 €	318,73 €
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			- €
<b>Sonstige ordentliche Erträge (Re.Erg. Auflös. Pensions-/Beihilferückstellungen lt. NVK-Berechnung)</b>	558.459,22 €	706.470,00 €	- 148.010,78 €
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.529.045,95 €</b>	<b>27.275.859,00 €</b>	<b>2.253.186,95 €</b>
<b>Aufwendungen für aktives Personal (Re.Erg. Zuführung Pensions-/Beihilferückstellungen lt. NVK-Berechnung)</b>	8.765.645,47 €	8.757.485,00 €	8.160,47 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.092.066,06 €	3.227.230,00 €	- 135.163,94 €
<b>Abschreibungen lt. Plan 2017)</b>	2.061.990,89 €	2.034.353,00 €	27.637,89 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	240.859,12 €	264.000,00 €	- 23.140,88 €
<b>Transferaufwendungen</b>	10.473.736,89 €	9.545.650,00 €	928.086,89 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.791.929,97 €	3.356.070,00 €	- 564.140,03 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.426.228,40 €</b>	<b>27.184.788,00 €</b>	<b>241.440,40 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.102.817,55 €</b>	<b>91.071,00 €</b>	<b>2.011.746,55 €</b>
Außerordentl. Erträge	50.861,35 €		
Außerordentl. Aufwendungen	535,62 €		
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>50.325,73 €</b>		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.153.143,28 €</b>	<b>91.071,00 €</b>	

## 1.2 Haushaltswirtschaft 2018

Der Ergebnishaushalt 2018 weist in der Planung einen Überschuss von rd. 82.000 Euro aus. Nach dem Controllingbericht zum 30.09.2018, der Jahresabschlussprognosen für das Hj. 2018 beinhaltet, wird sich der Überschuss auf rd. 466.000 Euro entwickeln.

Wesentliche Ertragsverbesserungen ergeben sich hierbei aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuerabrechnung für Vorjahre und den Schlüsselzuweisungen. Weiterhin sind Ertragssteigerungen durch höhere Zuweisungen für die Kitas begründet.

Mehraufwendungen finden sich bei der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und bei den Abschreibungen auf Forderungen wieder.

Mindererträge werden bei den Konzessionsabgaben sowie bei den Benutzungsgebühren Kindergärten/Zuweisung beitragsfreies Kindergartenjahr prognostiziert. Wobei die Benutzungsgebühren Kindergärten und Zuweisung beitragsfreies Kindergartenjahr fast zu 100 % in den Zuweisungen vom Land aufgehen.

Bei den Personalaufwendungen werden die Planansätze ausgeschöpft.

Ergebnisplan	Jahresabschluss		
	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12. (Progn.-Plan)
<b>Ertrag</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben ¶	13.983.100,00	14.502.311,57	519.211,57
Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¶	8.825.650,00	9.259.437,19	433.787,19
Auflösungserträge aus Sonderposten ¶	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
Sonstige Transfererträge ¶	9.000,00	26.547,31	17.547,31
Öffentlich-rechtliche Entgelte ¶	1.631.300,00	1.382.684,92	-248.615,08
Privatrechtliche Entgelte ¶	368.735,00	368.736,88	1,88
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ¶	685.800,00	685.763,84	-36,16
Zinsen und ähnliche Finanzerträge ¶	324.900,00	323.618,20	-1.281,80
Aktiviert Eigenleistungen ¶	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge ¶	606.900,00	567.448,38	-39.451,62
Außerordentliche Erträge ¶	0,00	4.912,50	4.912,50
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ¶	537.835,00	537.800,00	-35,00
<b>Summe Ertrag</b>	<b>28.307.220,00</b>	<b>28.993.260,79</b>	<b>686.040,79</b>

Ergebnisplan	Jahresabschluss		
	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw. 31.12. (Progn.-Plan)
<b>Aufwand</b>			
Aufwendung für aktives Personal ¶	9.274.331,00	9.270.636,16	-3.694,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ¶	3.422.295,00	3.534.385,16	112.090,16
Abschreibungen ¶	2.034.353,00	2.097.440,97	63.087,97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen ¶	225.500,00	212.426,83	-13.073,17
Transferaufwendungen ¶	9.688.050,00	9.862.759,48	174.709,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen ¶	3.043.050,00	3.015.827,83	-27.222,17
Außerordentliche Aufwendungen ¶	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ¶	537.835,00	533.485,00	-4.350,00
<b>Summe Aufwand</b>	<b>28.225.414,00</b>	<b>28.526.961,43</b>	<b>301.547,43</b>

<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>81.806,00</b>	<b>466.299,36</b>	<b>384.493,36</b>
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------

## 1.3 Haushaltsplanung 2017 - 2021

### 1.3.1 Finanzielle Lage

Die Haushalte der Stadt Hessisch Oldendorf sind seit weit über einem Jahrzehnt defizitär gewesen. Unter dem kameralen System (bis 2008) wird dies durch ein Übersteigen der Soll-Ausgaben (Auszahlungen und Verbindlichkeiten) über die Soll-Einnahmen (Einzahlungen und Forderungen) dokumentiert, und damit die Geldverbräuche nach dem Prinzip der kassenwirksamen (zahlungswirksamen) Zuordnung dargestellt

Mit der Einführung des „Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)“ sind neue Belastungen auf die Kommunalhaushalte zugekommen. Während die Kameralistik ein „Geldverbrauchs-konzept“ verfolgt, soll mit dem NKR der komplette Ressourcenverbrauch, also auch der durch Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen erfasste Verbrauch dargestellt und der periodische Ausgleich zwischen Ressourcenaufkommen und -verbrauch angestrebt werden.

Die Deckung der zahlungswirksamen Ausgaben erfolgte und erfolgt zu fast dreiviertel durch die allgemeinen Deckungsmittel (Gewerbe- und Grundsteuereinnahmen, Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich). Einbrüche bei den Steuereinnahmen sind damit eine der Hauptursachen für die Entstehung von Fehlbeträgen.

Die Entwicklung dieser „Steuereinnahmen“ kann von der Kommune – außer bei der Festlegung von Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer – kaum beeinflusst werden. Auch sind diese Einnahmen nicht an die Leistungserbringung geknüpft. Die Einnahmehöhe wird überwiegend bestimmt von der wirtschaftlichen, konjunkturellen, Entwicklung und von der Gesetzgebung durch Bund und Länder.

Da die Haushalte der Stadt Hessisch Oldendorf in der Vergangenheit nicht in der Lage waren, die zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche auszugleichen, ist es umso schwerer mit dem bestehenden Ressourcenaufkommen den kompletten Ressourcenverbrauch, also auch für Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen, zu decken. Erst ab dem Haushaltsjahr 2017 konnte aufgrund der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel - insbesondere Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile – der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht werden.

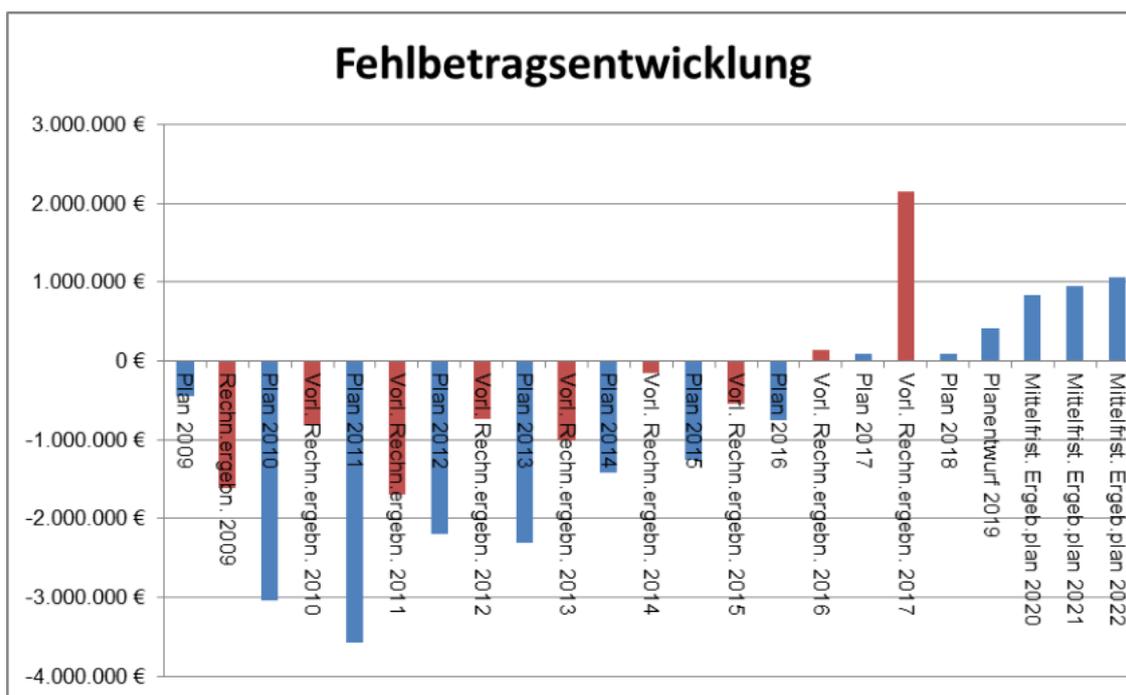
Die erste Eröffnungsbilanz (zum 01.01.2009) und der Jahresabschluss 2009 wurden zwischenzeitlich vom Rat der Stadt Hessisch Oldendorf beschlossen. Der Jahresabschluss 2010 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Insofern werden in der nachfolgenden Übersicht für die Hj. 2011 bis 2017 nur vorläufige Rechnungsergebnisse aufgeführt. Die Rechnungsergebnisse sind unter Einrechnung der (Plan-) Abschreibungen, (Plan-) Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen sowie der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach den von der Nds. Versorgungskasse mitgeteilten Barwertveränderungen ermittelt worden.

Aufgrund der Vorläufigkeit der meisten Rechnungsergebnisse können auch noch keine Verfahren der Fehlbetragsabdeckung nach § 24 KomHKVO durchgeführt werden. Eine Darstellung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 6 KomHKVO ist aus diesen Gründen ebenfalls unterblieben.

Die aufgelaufenen Fehlbeträge nach dem Jahresabschluss 2009 sowie den vorläufigen Rechnungsergebnissen der doppelten Haushaltsjahre 2010 bis 2017 sowie die kameratealen Sollfehlbeträge der Haushalte 2007 und 2008 belaufen sich auf rd. 5,4 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2017 ist insbesondere aufgrund der erhaltenen Bedarfszuweisungen mit einem Abbau der Fehlbeträge zu rechnen, der sich nach der Haushaltsplanung in den Jahren 2018 bis 2022 fortsetzen wird.

<b>Belastung Nettoposition der Bilanz durch Fehlbeträge</b>	
Kameraler Sollfehlbetrag 2007	-305.948 €
Kameraler Sollfehlbetrag 2008	-787.279 €
Rechnungsergebnis 2009	-1.615.295 €
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2010 (vor Prüfung)	-824.701 €
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2011	-1.693.637 €
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2012	-744.582 €
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2013	-1.016.871 €
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2014	-145.688 €
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2015	-540.821 €
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2016	145.940 €
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	2.153.143 €
<b>Aufgelaufene Fehlbeträge bis 2017</b>	<b>-5.375.738 €</b>
Haushaltsplan 2018	81.806 €
Haushaltsplan 2019	419.781 €
Mittelfristige Ergebnisplanung 2020	837.727 €
Mittelfristige Ergebnisplanung 2021	951.461 €
Mittelfristige Ergebnisplanung 2022	1.057.400 €
<b>Aufgelaufene Fehlbeträge bis 2022 (Planung)</b>	<b>-2.027.563 €</b>



### 1.3.2 Finanzielle Entwicklung

Der Ergebnishaushalt 2019 weist ein positives Ergebnis von rd. 420.000 Euro aus. Dieses liegt damit um rd. 338.000 Euro über dem von 2018. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere bedingt durch höhere Schlüsselzuweisungen, saldiert mit einer höheren Kreisumlage.

<b>Ergebnishaushalt 2019</b>		<b>Rechn. ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Mittelfrist. Ergebnis-planung</b>	<b>Mittelfrist. Ergebnis-planung</b>	<b>Mittelfrist. Ergebnis-planung</b>
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.403.908,57	13.983.100	14.655.000	15.070.000	15.506.000	15.963.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	10.488.221,61	8.825.650	10.882.078	10.949.828	11.109.276	11.267.950
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.334.000	1.340.337	1.403.540	1.424.879	1.458.435
4	Sonstige Transfererträge	28.918,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer für Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.430.977,36	1.631.300	1.079.200	1.099.234	1.119.767	1.140.812
6	Privatrechtliche Entgelte	303.529,18	368.735	425.810	426.310	426.310	426.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.712,39	685.800	685.600	681.600	708.600	694.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	325.318,73	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
9	Aktivierete Eigenleistungen			20.000			
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	558.459,22	606.900	652.800	656.800	658.800	676.800
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.195.045,95</b>	<b>27.769.385</b>	<b>30.074.725</b>	<b>30.621.212</b>	<b>31.287.532</b>	<b>31.961.807</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	8.447.950,47	9.274.331	10.008.132	10.226.936	10.436.693	10.679.408
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.066,06	3.422.295	3.403.622	3.298.422	3.318.522	3.323.422
16	Abschreibungen	27.637,89	2.034.353	2.074.100	2.210.037	2.316.766	2.437.487
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.859,12	225.500	216.100	212.100	221.300	216.300
18	Transferaufwendungen	10.473.736,89	9.688.050	10.824.350	10.710.350	10.907.050	11.114.050
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791.929,97	3.043.050	3.128.640	3.125.640	3.135.740	3.133.740
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.074.180,40</b>	<b>27.687.579</b>	<b>29.654.944</b>	<b>29.783.485</b>	<b>30.336.071</b>	<b>30.904.407</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>3.120.865,55</b>	<b>81.806</b>	<b>419.781</b>	<b>837.727</b>	<b>951.461</b>	<b>1.057.400</b>
22	außerordentliche Erträge	50.861,35	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	535,62	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>50.325,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.171.191,28</b>	<b>81.806</b>	<b>419.781</b>	<b>837.727</b>	<b>951.461</b>	<b>1.057.400</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO (Jahresabschluss 2009)	<b>1.615.294,83</b>					

Die Mehrerträge kommen zum größten Anteil aus den allgemeinen Deckungsmitteln (+671.900 Euro) und den Zuwendungen (+2.056.428 Euro). Das Mehr an Steuererträgen ergibt sich insbesondere aus den Einkommensteueranteilen (+ 552.100 Euro).

Der Anstieg der Zuwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere zum einen aus höheren Schlüsselzuweisungen (+1.057.000 Euro). Zum anderen sind die Zuweisungen vom Land angestiegen (+942.000 Euro). Dies ist in der zum Kindergartenjahr 2018/2019 eingeführten Beitragsfreiheit für den Besuch von Kindergärten begründet, wofür der Beitragsausfall der Kommunen durch Zuwendungen des Landes kompensiert werden soll.

Dies bedingt insofern einen Rückgang der Kindergartengebühren (Öffentlich-rechtliche Entgelte - 552.100 Euro) und den Wegfall der Landeszuweisungen für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr (-172.400 Euro). Die vorgenannten Angaben zu Landeszuweisungen und öffentlich-rechtlichen Entgelten beinhalten neben den Veränderungen im Kindergartenbereich auch Veränderungen aus anderen Bereichen.

Die wesentlichen Gründe für den Anstieg der Personalaufwendungen sind neben einer eingeplanten Tarifierhöhung von 2,5 %, Stundenausweitungen für Drittkräfte in Krippen, Veränderung der Öffnungszeiten verschiedener Kindergärten, Ausweitung der Sprachförderung in Kitas, Eröffnung der Krippe Goethestraße, höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilfekasse, Übernahme von Beamtenanwärtern und Auszubildenden sowie Doppelbesetzungen im Rahmen von Altersteilzeit.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Ein Rückgang um rd. 0,5 % (-18.000 Euro) setzt sich aus verschiedenen Aufwandminderungen saldiert mit Aufwandssteigerungen zusammen.

Abschreibungen auf das Vermögen aus den veranschlagten Investitionen 2019 wurden berücksichtigt, wobei davon auszugehen ist, dass Investitionen erst spät im Haushaltsjahr, zu einem großen Teil auch erst im Folgejahr, umgesetzt werden.

Die größte Aufwandssteigerung gegenüber dem Vorjahr ist bei den Transferaufwendungen zu erwarten. Die höheren Schlüsselzuweisungen bedingen einen Anstieg der Kreisumlage. Außerdem konnte die Kreisumlage 2018 teilweise aus einer gebildeten Rückstellung finanziert werden.

Der Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere durch höhere Kosten für die Beauftragung der Betriebe bedingt. Auch in diesem Bereich müssen die Tarifierhöhungen umgesetzt werden.

Aufwandssteigerungen wurden für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur dort veranschlagt, wo sie unumgänglich sind und seitens der Stadt kaum beeinflusst werden können, so z. B. bei den Energiekosten (Bewirtschaftungskosten).

Größere Veränderungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gegenüber dem Hj. 2019 sind daher nur in einigen Bereichen vorgenommen worden:

- Steuereinnahmen (Prognosen nach dem Arbeitskreis Steuerschätzung und den Orientierungsdaten der Gemeindefinanzplanung für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer),
- Zuwendungen (Prognose nach den Orientierungsdaten der Gemeindefinanzplanung für die Schlüsselzuweisungen ohne Berücksichtigung des starken Anstiegs für 2019),
- Personalaufwendungen (Berücksichtigung einer jährlichen Personalkostensteigerung von 2,5 %; Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach den Planungen der Nds. Versorgungskasse),

- Bewirtschaftungsaufwendungen (Grundsätzliche Einrechnung eines jährlichen Steigerungssatzes von 2,5 %.),
- Transferaufwendungen (Prognose nach den Orientierungsdaten der Gemeindefinanzplanung für die Schlüsselzuweisungen ohne Berücksichtigung des starken Anstiegs für 2019).

Auch im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich ab 2020 Überschüsse, die gegenüber 2019 in einem Bereich zwischen 418.000 und 637.000 Euro schwanken.

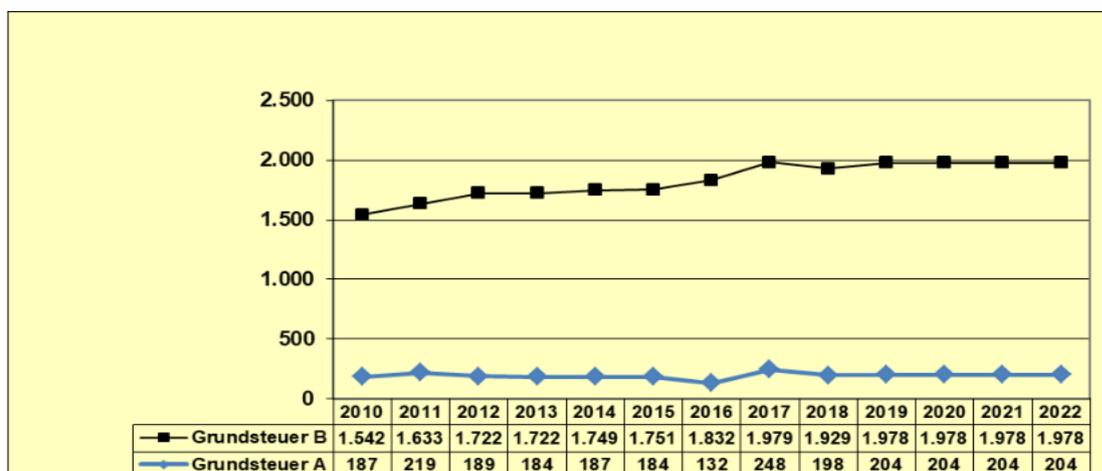
Die Ergebnis- und Finanzplanung steht unter dem Risiko, dass aufgrund der konjunkturellen Entwicklung die bisherigen Steigerungen bei den Einnahmen aus Steuern, insbesondere Gewerbesteuren, und Steuerbeteiligungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, einbrechen. Weiterhin besteht ein Planungsrisiko für den Kommunalen Finanzausgleich, in dem die Steuerkraftentwicklungen aller beteiligten Kommunen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen haben.

Da die Veranschlagung von zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen mit denen von Einzahlungen und Auszahlungen grundsätzlich übereinstimmt, wird in den nachfolgenden Darstellungen nur auf die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen eingegangen.

## 2. Entwicklung der Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Zu den bedeutenden – eigenen – Steuerarten zählen die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Darüber hinaus haben die Steuerbeteiligungen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer eine erhebliche finanzwirtschaftliche Bedeutung, da diese Erträge, zusammen mit den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich um die 75 % der Finanzmittel zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. 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



Angaben in Tausend Euro

(2010 – 2017 Vorläufige Rechnungsergebnisse; 2018-2019 Haushaltsplan; 2020 – 2022 Mittelfristige Ergebnisplanung)

Die Grundsteuern werden auf der Basis der ab 2017 erfolgten Anhebung der Hebesätze auf jeweils 380 v. H. veranschlagt. Größere Schwankungen werden nicht erwartet.

## b) Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- umlage	Gewerbe- steuer netto	Veränderung gg. Vorjahr	Ant. Umlage an Gew.steuer	Grundlage
2009	1.809.449	341.936	1.467.513	-19,84 %	18,90 %	Re.Erg.
2010	2.441.824	341.936	2.099.888	43,09 %	14,00 %	Vorl. Re.Erg.
2011	2.310.053	484.480	1.825.573	-13,06 %	20,97 %	Vorl. Re.Erg.
2012	2.250.412	464.719	1.785.693	-2,18 %	20,65 %	Vorl. Re.Erg.
2013	2.855.511	542.760	2.312.751	29,52 %	19,01 %	Vorl. Re.Erg.
2014	3.276.291	685.901	2.590.390	12,00 %	20,94 %	Vorl. Re.Erg.
2015	2.629.512	528.279	2.101.233	-18,88 %	20,09 %	Vorl. Re.Erg.
2016	3.305.911	687.650	2.618.261	24,61 %	20,80 %	Vorl. Re.Erg.
2017	4.087.988	731.859	3.356.129	28,18 %	17,90 %	Vorl. Re.Erg.
2018	3.495.000	625.000	2.870.000	-14,48 %	17,88 %	Hpl.
2019	3.600.000	644.200	2.955.800	2,99 %	17,89 %	Hpl.
2020	3.600.000	331.500	3.268.500	10,58 %	9,21 %	Mit. Erg.plan
2021	3.600.000	331.500	3.268.500	0,00 %	9,21 %	Mit. Erg.plan
2022	3.600.000	331.500	3.268.500	0,00 %	9,21 %	Mit. Erg.plan

Bei der Gewerbesteuer wird besonders deutlich, dass die Entwicklung lokal unterschiedlich ist, so dass prognostizierte Entwicklungstendenzen bei diesen Steuereinnahmen nur bedingt angewendet werden können.

In 2009 sind die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise eingetreten. Aber bereits ab 2010 ist eine, wie auch vorhergesagt, positive Entwicklung eingetreten, die sich bis 2017 fortgesetzt hat. Auch 2018 wird mit Gewerbesteuererträgen über 4,5 Mio. abschließen. Diese Entwicklung ist – wie in Vorjahren - geprägt von einem hohen Anteil von Gewerbesteuerabrechnung für Vorjahre.

Die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes für das nächste Haushaltsjahr beruht jeweils auf den Stand der Gewerbesteuervorauszahlungen des Vorjahres. Mit der Durchführung der Gewerbesteuerabrechnung für vergangene Jahre wird die Gewerbesteuervorauszahlung für die Zukunft angepasst. Die Gewerbesteuervorauszahlungen sind somit ein geeigneter Indikator für das zukünftige Gewerbesteueraufkommen.

Eine Anpassung für die Jahre 2020 bis 2022 auf der Grundlage der Prognosen der Steuerschätzung und der Orientierungsdaten wurde nicht vorgenommen. Diese Prognosen sind Durchschnittswerte für das Land Niedersachsen. Ihre Anwendung auf die örtliche Gewerbesteuerentwicklung ist daher kritisch zu sehen. Auch kann die Entwicklung der Abrechnungen für Vorjahre nicht eingeschätzt werden, da aufgrund der guten Rechnungsergebnisse die Vorauszahlungen für die Zukunft bereits entsprechend angepasst worden sind.

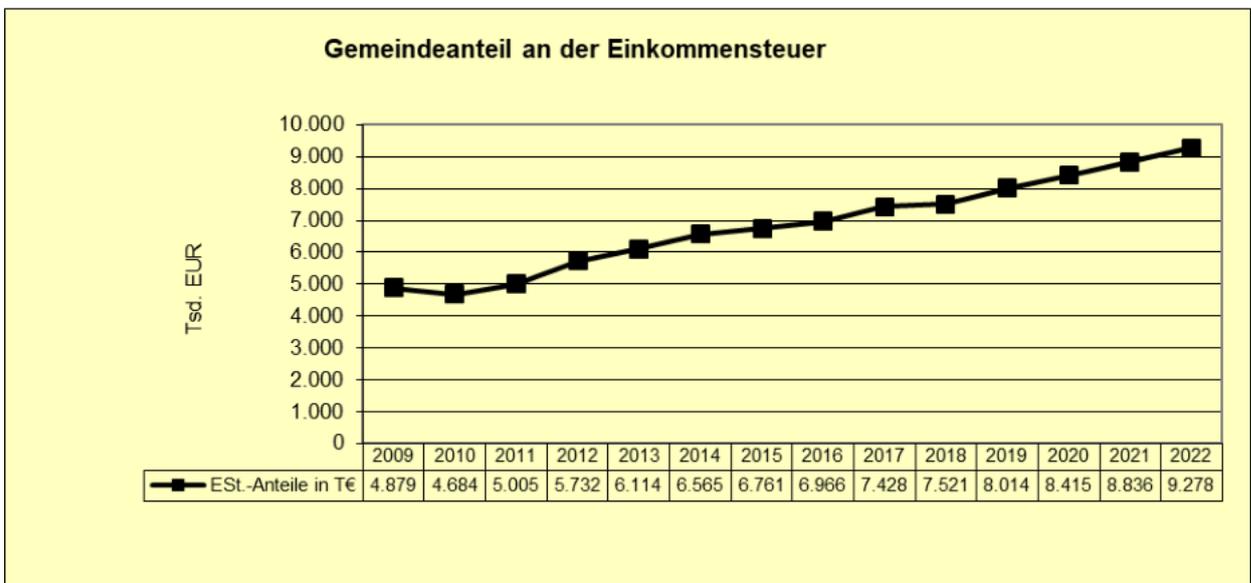
Die Gewerbesteuerumlage wurde auf der Grundlage der Veranschlagungen der Gewerbesteuer (jeweiliger Haushaltsansatz 2019 - 2022) und eines städtischen Hebesatzes von 380 v. H. vorgenommen. Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt für 2019 68 %. Dieser wird ab dem Hj. 2020 auf 35 % absinken, da bisher über die Gewerbesteuerumlage erfolgte Finanzierun-

gen im Länderfinanzausgleich und die Finanzierungsbeteiligung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfallen.



(Angaben in Euro - 2009 Rechnungsergebnis.; 2010 – 2017 Vorläufige Rechnungsergebnisse; 2018-2019 Haushaltsplan; 2020 – 2022 Mittelfristige Ergebnisplanung)

### c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



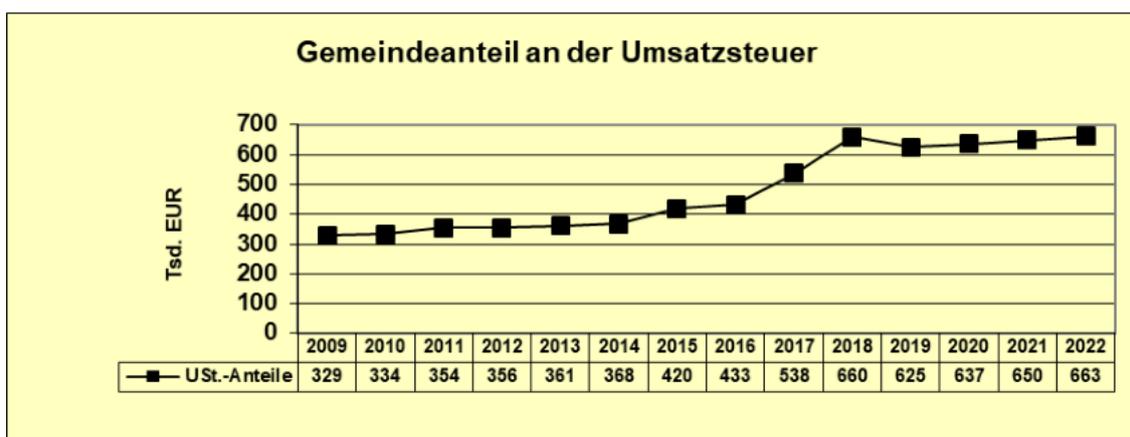
(Angaben in Euro - 2009 Rechnungsergebnis.; 2010 – 2017 Vorläufige Rechnungsergebnisse; 2018-2019 Haushaltsplan; 2020 – 2022 Mittelfristige Ergebnisplanung)

Nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 vom Hundert des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommenssteuer 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 sodann 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.

Die Einkommensteuerbeteiligung wurde auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2018, der Orientierungsdaten des Nds. Innenministeriums für die Gemeindefinanzplanung bis 2022 und den Ergebnissen des Jahres 2018 kalkuliert. Bei der Einkommensteuerbeteiligung hat sich der positive Entwicklungstrend in 2018 bisher bestätigt und wird auch für die Folgejahre prognostiziert.

#### d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



(2009 Rechnungsergebnis.; 2010 – 2018 Vorläufige Rechnungsergebnisse; 2019: Haushaltsplan; 2020 – 2022 Mittelfristige Ergebnisplanung)

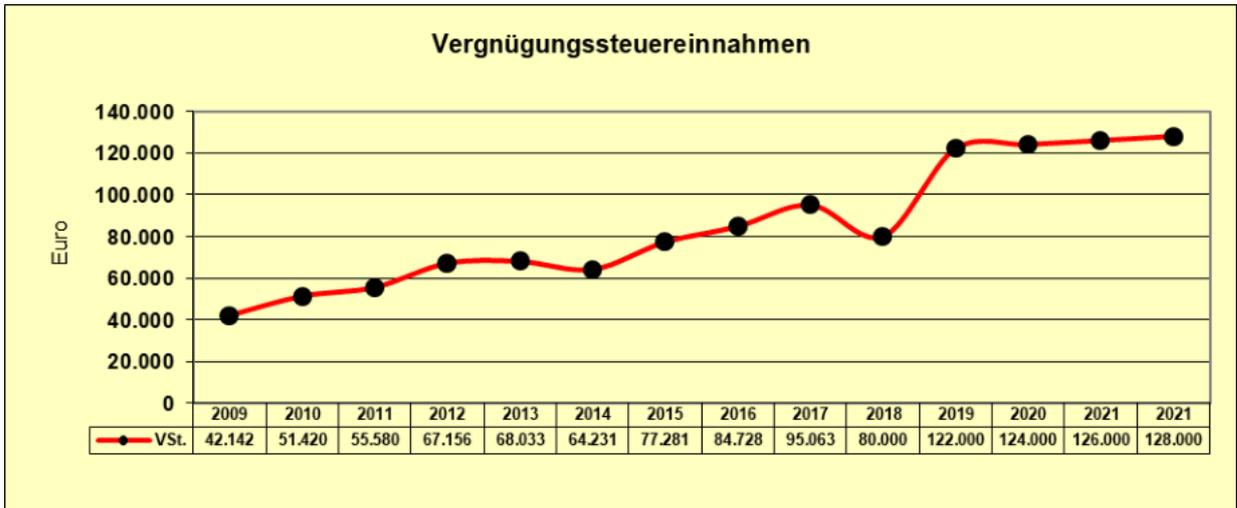
Die Umsatzsteuerbeteiligung in den Jahren 2017 und 2018 war geprägt durch höhere Umsatzsteuer-Festbeträge für die Kommunen. Weiterhin ist gleichfalls die „Schlüsselzahl“ der Stadt für die Aufteilung des Gemeindeanteils zurückgegangen. Dadurch ergibt sich insgesamt ein leichter Rückgang der Umsatzsteuerveranschlagung in 2019 im Vergleich zum Vorjahr. Für die Entwicklung in den Folgejahren wurden die Prognosen der Orientierungsdaten des Nds. Innenministeriums herangezogen.

#### e) Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer betrifft z. Zt. ausschließlich die Besteuerung von Spielautomaten. Ab 2008 wurde die Vergnügungssteuersatzung geändert. Anstelle des bisherigen Stückzahlmaßstabes wird nun für die Besteuerung der Spielautomaten überwiegend ein Maßstab nach dem Einspielergebnis angewandt. Wir passen uns insofern der Rechtsprechung an, die den Stückzahlmaßstab in den meisten Besteuerungsfällen von Spielautomaten für unzulässig hält.

Nach einem Einbruch der Vergnügungssteuereinnahmen in 2008, dessen Ursachen in der Umstellung des Steuermaßstabes aber auch in der Entwicklung der Spielautomatenbetreiber vor Ort zu sehen ist, war ab 2009 wieder ein Anstieg der Steuereinnahmen zu verzeichnen, der sich ab 2018 verfestigt hat. Für 2018 wird mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis von rd. 100.000 Euro gerechnet.

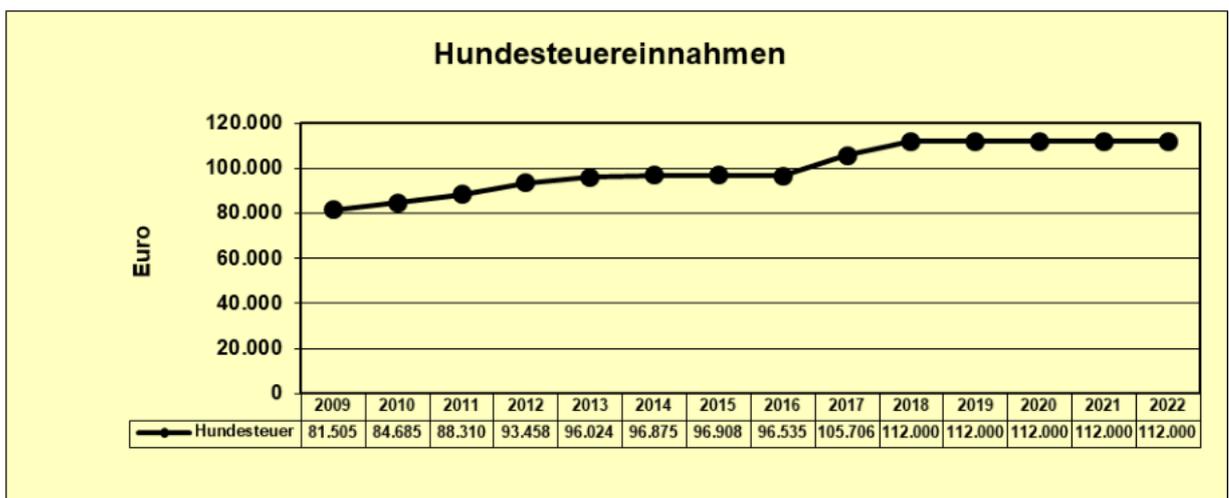
Ab 2019 erfolgt eine Anhebung des Steuersatzes für Spielautomaten um zwei Prozentpunkte.



(2009 Rechnungsergebnis.; 2010 – 2017 Vorläufige Rechnungsergebnisse; 2018 - 2019 Haushaltsplan; 2020 – 2022 Mittelfristige Ergebnisplanung)

#### f) Hundesteuer

Die letzte Anhebung des Steuersatzes erfolgte zum 01.07.2017 um durchschnittlich 10 Euro je Hund.



(2009 Rechnungsergebnis.; 2010 – 2017 Vorläufige Rechnungsergebnisse; 2018 - 2019 Haushaltsplan; 2020 – 2022 Mittelfristige Ergebnisplanung)

### 3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen

#### a) Kommunaler 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 Finanzausgleichsmasse besteht aus verschiedenen Landeseinnahmen, so u.a. aus dem Landesanteil am Aufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer, der Rennwett- und Lotteriesteuer, der Biersteuer, der Spielbankabgabe oder aus Teileinnahmen der Grunderwerbsteuer.

Auf die Finanzausgleichsmasse wird die sog. Steuerverbundquote (z. Zt. 15,5 %) angewendet. Hierunter ist der Anteilssatz an den vorgenannten Landeseinnahmen zu verstehen, der im Rahmen des Finanzausgleichs an die Kommunen vom Land als Finanzausgleichsmittel zur Ergänzung ihrer Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben weitergegeben wird. Die Höhe dieses Verteilungssatzes wird durch das Niedersächsische Finanzverteilungsgesetz festgelegt.

Die Finanzausgleichsmasse wird nach den Ansätzen im Landeshaushalt festgelegt, also für den Finanzausgleich 2019 nach dem Landeshaushalt 2019. Diesen Haushaltsansätzen wird später das tatsächlich realisierte (Ist-)Aufkommen gegenübergestellt. Übersteigt das Ist-Aufkommen der Einnahmen der Finanzausgleichsmasse die – zunächst zugrunde gelegten – Ansätze im Landeshaushaltsplan, so wächst der danach errechnete Mehrbetrag der Zuweisungsmasse für das nächste Haushaltsjahr zu. Im umgekehrten Fall verringert sich die Zuweisungsmasse für das nächste Haushaltsjahr entsprechend. Dieses Verfahren wird als „Steuerverbundabrechnung“ bezeichnet.

Die Schlüsselzuweisungen, die eine Kommune erhält, errechnen sich aus 75 % der Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl - die aus dem Steueraufkommen ermittelt wird - und Bedarfsmesszahl – wofür die Einwohnerzahl von Bedeutung ist - der Kommune.

Die Steuerkraft(messzahl) wird aus den Einzahlungen von Grundsteuern, Gewerbesteuer sowie Einkommen- und Umsatzsteueranteilen im Zeitraum vom 01.10. des vorvergangenen Haushaltsjahres (für KFA 2019 ab 01.10.2017) bis zum 30.09. des vergangenen Haushaltsjahres (für KFA 2019 bis 30.09.2018) errechnet. Da die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer in den einzelnen Gemeinden unterschiedlich hoch sind, wird das Steueraufkommen mittels Durchschnittshebesätzen nivelliert.

Steueraufkommen	FAG 2019	FAG 2018	Diff. 2019/18	in %
Grundsteuer A	220.089 €	199.650 €	20.439 €	9,29 %
Grundsteuer B	1.933.701 €	1.879.956 €	53.745 €	2,78 %
Gewerbesteuer	3.810.979 €	4.436.653 €	- 625.674 €	-16,42 %
Einkommensteueranteile	7.583.650 €	7.342.126 €	241.524 €	3,18 %
Umsatzsteueranteile	591.238 €	485.138 €	106.100 €	17,95 %
	14.139.657 €	14.343.523 €	- 203.866 €	-1,44 %

Steuerart	Zeitraum	Ist-Aufkommen	Hebesatz Stadt	Einheitshebesatz	Anteilssatz	Steuerkraftzahlen
Grundsteuer A	01.10.17-30.09.18	220.089 €	380 v.H.	341 v.H.		197.501 €
Grundsteuer B	01.10.17-30.09.18	1.933.701 €	380 v.H.	360 v.H.		1.831.927 €
Gewerbesteuer	01.10.17-31.12.17	900.990 €	380 v.H.	347 v.H.	79 v.H.	649.969 €
Gewerbesteuer	01.01.18-30.09.18	2.909.989 €	380 v.H.	347 v.H.	79 v.H.	2.099.251 €
Est.-Steuer	01.10.17-30.09.18	7.583.650 €	100 v.H.	90 v.H.		6.825.285 €
USt.-Gem.anteil	01.10.17-30.09.18	591.238 €	100 v.H.	90 v.H.		532.114 €
<b>Steuerkraftmesszahl nach § 11 Abs. 1 N FAG für Gemeinden mit weniger als 100.000 EW</b>						<b>12.136.047 €</b>
(Zum Vergleich Steuerkraftmesszahl 2018						12.179.641 € -43.594 € -0,36 v.H.)

Das Steueraufkommen, auf dem die Steuerkraft basiert, ist für den Bemessungszeitraum des FAG 2019 im Vergleich zum FAG 2018 leicht zurückgegangen (-0,36 %). Dies ist insbesondere auf die Gewerbesteuerentwicklung zurückzuführen.

Neben der Steuerkraft ist weitere wesentliche Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die Einwohnerzahl. Der Einwohnerwert wird ab 10.000 Einwohner „veredelt“, das heißt die Einwohner über 10.000 werden nicht mehr mit dem Faktor 1, sondern mit einem höheren Faktor berücksichtigt.

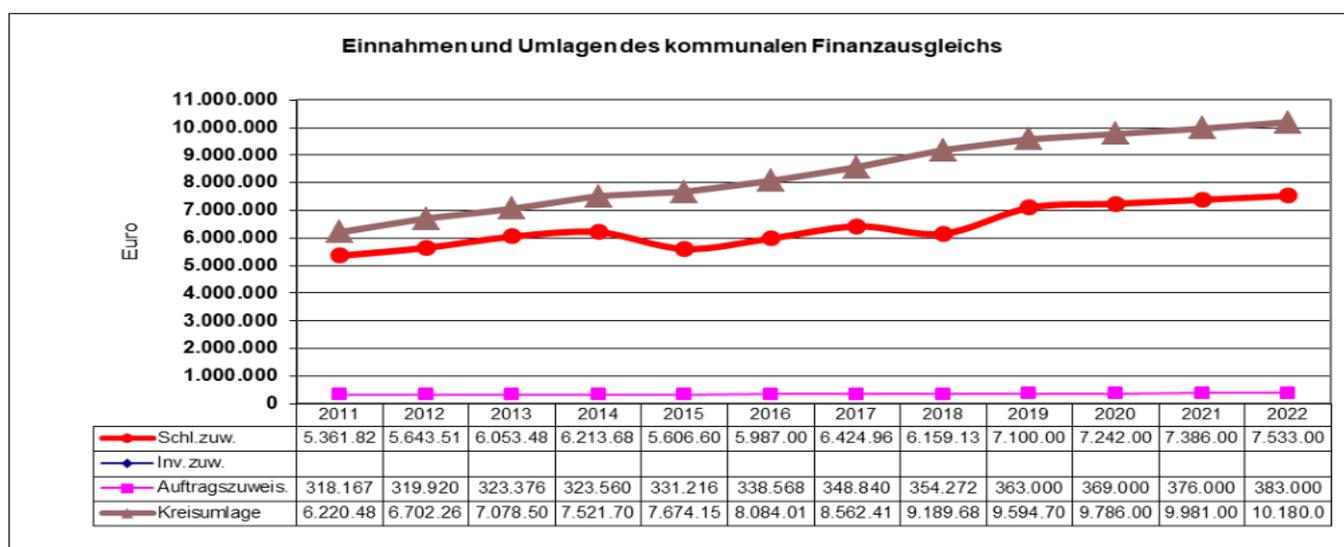
Für Hessisch Oldendorf ist ab 2017 – Werte für 2018 liegen noch nicht vor – ein leichter Rückgang der Einwohnerzahlen festzustellen. So betrug der Wert zum 30.06.17: 18.115 Einwohner, zum 30.06.18: 18.195 Einwohner.

Die Leistungen des FAG 2019 wurden auf der Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen veranschlagt. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten der Gemeindefinanzplanung 2018 - 2022 zugrunde gelegt.

Die Finanzausgleichsmasse des FAG 2019 (4.602.940.000 Euro – ohne Steuerverbundabrechnung) ist gegenüber dem FAG 2018 um rd. 446 Mio. Euro angestiegen (+10,7 %). Da die Steuerkraftentwicklung im FAG 2019 im Vergleich zu 2018 fast unverändert geblieben ist, hat der starke Anstieg der Finanzausgleichsmasse positiv für die Höhe der Schlüsselzuweisungen gewirkt.

Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises wurden ebenfalls auf Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen veranschlagt.

Kommunaler Finanzausgleich				
Haushaltsjahr	2017 Festsetzung LSN 06.06.18 LK 13.06.18	2018 Festsetzung LSN 06.06.18 LK 13.06.18	Hpl. 2019 Entwurf 24.09.18	2019 Vorl.Berechn.grdl. LSN v. 19.11.18 (ohne Entschuld. Umlage)
Schlüsselzuweisungen	6.424.960 €	6.159.136 €	6.343.000 €	7.100.000 €
Auftragszuweisungen	348.840 €	354.272 €	362.000 €	363.000 €
Entschuldungsumlage	33.408 €	33.840 €	34.000 €	34.000 €
Kreisumlage	8.562.416 €	9.189.680 €	9.254.000 €	9.594.700 €



## b) Zweckgebundene Zuwendungen

Hj.	Gesamt	Davon Anteil FAG-Zuwendungen	Zweckgeb. Zuwendungen	Anteil Erträge Ergebn.hsh.	Erträge Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	6.801.620 €	5.679.991 €	1.121.629 €	5,52 %	20.315.612 €	ReErg.
2010	6.504.385 €	5.314.584 €	1.189.801 €	5,76 %	20.656.791 €	Vorl. ReErg.
2011	6.749.490 €	5.692.647 €	1.056.843 €	4,99 %	21.196.425 €	Vorl. ReErg.
2012	7.243.515 €	5.963.432 €	1.280.083 €	5,82 %	21.991.497 €	Vorl. ReErg.
2013	7.573.750 €	6.376.300 €	1.197.450 €	5,14 %	23.280.567 €	Vorl. ReErg.
2014	8.125.644 €	6.537.240 €	1.588.404 €	6,32 %	25.139.362 €	Vorl. ReErg.
2015	7.619.696 €	5.893.000 €	1.726.696 €	7,12 %	24.240.098 €	Vorl. ReErg.
2016	8.153.231 €	6.325.576 €	1.827.655 €	6,97 %	26.221.626 €	Vorl. ReErg.
2017	10.488.221 €	8.086.712 €	2.401.509 €	8,13 %	29.529.045 €	Vorl. ReErg.
2018	8.825.650 €	6.399.000 €	2.426.650 €	8,74 %	27.769.385 €	Hpl.
2019	10.882.078 €	7.463.000 €	3.419.078 €	11,37 %	30.074.725 €	Hpl.
2020	10.949.828 €	7.611.000 €	3.338.828 €	10,90 %	30.621.212 €	Mit. Erg.pl.
2021	11.109.276 €	7.762.000 €	3.347.276 €	10,70 %	31.287.532 €	Mit. Erg.pl.
2022	11.267.950 €	7.916.000 €	3.351.950 €	10,49 %	31.961.807 €	Mit. Erg.pl.
<b>Mittelwert</b>				<b>7,71 %</b>		

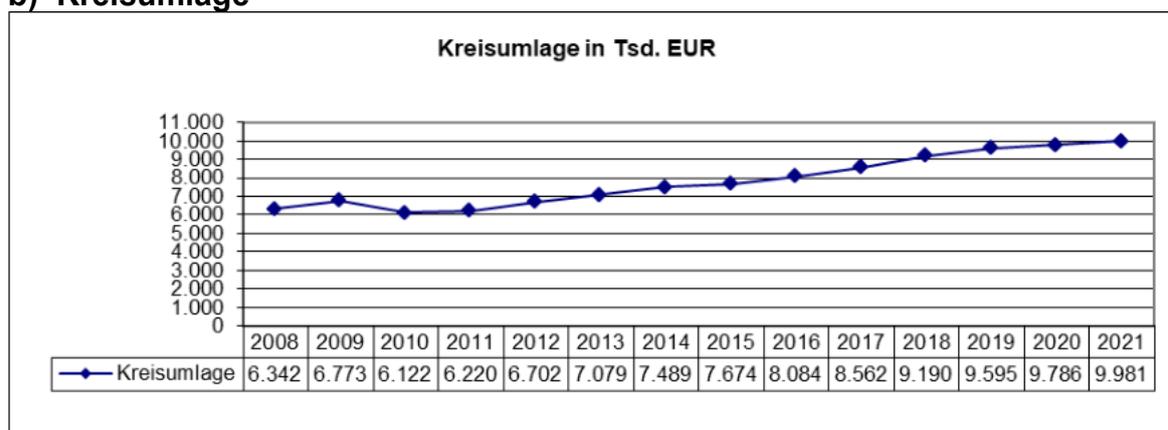
Der Anstieg der restlichen zweckgebundenen Zuwendungen gegenüber 2018 beruht insbesondere auf den Landeszuweisungen für die Beitragsfreiheit von Kindergärten und für die Sprachförderung in Kitas sowie auf höhere Zuweisungen des Landkreises nach der Heranziehungsvereinbarung für die Kindertagesstätten.

## 4. Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen

### a) Gewerbesteuerumlage

Auf die Ausführungen zu Zif. III 2b. – Gewerbesteuer – wird verwiesen.

### b) Kreisumlage



(2008 – 2018: Festsetzung; 2019 Vorläufige Berechnungsgrundlagen, 2020– 2022 Mittelfristige Ergebnisplanung)

Die Kreisumlage wurde der Basis der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs veranschlagt. Auf die vorherigen Ausführungen zum kommunalen Finanzausgleich wird verwiesen.

Der Anstieg der Kreisumlage 2019 im Vergleich zu 2018 ergibt sich aus dem erheblichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen, von denen 90 % angesetzt werden (2018: 5.543.222 Euro – 2019: 6.390.000 Euro).

### **c) Entschuldungsumlage**

Das Land Niedersachsen hat ein Entschuldungsprogramm für Kommunen aufgelegt. Danach können die Kommunen auf der Grundlage des § 14 a Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG) 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. Der Mittelanteil der Kommunen beträgt 35 Mio. Euro. Der Umlagebeitrag der einzelnen Kommune ergibt sich aus deren Steuerkraftzahl zuzüglich 90 v. H. ihrer Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zum entsprechenden landesweiten Ergebnis dieser Werte.

Dies ergibt für Hessisch Oldendorf eine Entschuldungsumlage von 33.375 Euro für 2012, von 32.665 Euro für 2013, von 33.312 Euro für 2014, von 33.800 Euro für 2015, von 34.224 Euro für 2016, von 33.408 Euro für 2017. und 33.840 Euro für 2018. Die Umlage für die Planungen 2019 bis 2022 wurde mit 34.000 / 35.000 / 36.000 / 37.000 Euro eingestellt.

## 5. Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge und Aufwendungen

### a) Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

#### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Hj.	Verwalt. gebühren	Benutzungsg ebühren	Privatrechtl. Entgelte	Gesamt	Anteil Erträge Erg.hsh.	Erträge Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	123.691 €	822.535 €	185.545 €	1.131.771 €	5,57 %	20.315.612 €	ReErg.
2010	129.925 €	845.737 €	198.885 €	1.174.547 €	5,69 %	20.656.791 €	Vorl. ReErg.
2011	152.367 €	838.527 €	188.993 €	1.179.887 €	5,57 %	21.196.425 €	Vorl. ReErg.
2012	146.653 €	908.123 €	187.760 €	1.242.536 €	5,65 %	21.991.497 €	Vorl. ReErg.
2013	133.294 €	1.008.151 €	236.673 €	1.378.118 €	5,92 %	23.280.567 €	Vorl. ReErg.
2014	134.061 €	1.075.929 €	233.705 €	1.443.695 €	5,74 %	25.139.362 €	Vorl. ReErg.
2015	137.769 €	1.069.444 €	228.372 €	1.435.585 €	5,92 %	24.240.098 €	Vorl. ReErg.
2016	131.760 €	1.460.540 €	256.760 €	1.849.060 €	7,05 %	26.221.626 €	Vorl. ReErg.
2017	156.383 €	1.274.539 €	303.529 €	1.734.451 €	5,87 %	29.529.045 €	Vorl. ReErg.
2018	135.850 €	1.495.450 €	368.735 €	2.000.035 €	7,20 %	27.769.385 €	Hpl.
2019	144.250 €	932.950 €	425.810 €	1.503.010 €	5,00 %	30.074.725 €	Hpl.
2020	144.250 €	952.984 €	426.310 €	1.523.544 €	4,98 %	30.621.212 €	Mit. Erg.pl.
2021	144.250 €	973.517 €	426.310 €	1.544.077 €	4,94 %	31.287.532 €	Mit. Erg.pl.
2022	144.250 €	994.562 €	426.310 €	1.565.122 €	4,90 %	31.961.807 €	Mit. Erg.pl.

Mittelwert

5,71 %

Bei den Verwaltungsgebühren sind keine größeren Ertragsschwankungen festzustellen bzw. werden erwartet.

Der Rückgang bei den Benutzungsgebühren ergibt sich aus der gesetzlich vorgegebenen Beitragsfreiheit von Kindergärten, denen zum Ausgleich Landeszuwendungen gegenüber stehen.

Höhere privatrechtliche Entgelte ergeben sich aus der Mittagsverpflegung und dem Getränkeverkauf in Kindertageseinrichtungen. Mindererträge sind bei den Grabpflegeentgelten zu verzeichnen, da diese Leistungen auslaufen und neue Pflegevereinbarungen seitens der Stadt nicht mehr abgeschlossen werden.

### b) Kostenerstattungen und –umlagen

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hj.	Kostenerstat tungen und -umlagen	Kostenerstat t. Gemeinden/	Anteil Erträge Erg.hsh.	Erträge Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	952.582 €	725.334 €	3,57 %	20.315.612 €	ReErg.
2010	978.510 €	731.747 €	3,54 %	20.656.791 €	Vorl. ReErg.
2011	930.147 €	734.986 €	3,47 %	21.196.425 €	Vorl. ReErg.
2012	952.934 €	709.793 €	3,23 %	21.991.497 €	Vorl. ReErg.
2013	1.021.684 €	760.264 €	3,27 %	23.280.567 €	Vorl. ReErg.
2014	1.043.563 €	856.349 €	3,41 %	25.139.362 €	Vorl. ReErg.
2015	1.255.869 €	937.903 €	3,87 %	24.240.098 €	Vorl. ReErg.
2016	1.210.370 €	842.300 €	3,21 %	26.221.626 €	Vorl. ReErg.
2017	655.712 €	377.080 €	1,28 %	29.529.045 €	Vorl. ReErg.
2018	685.800 €	410.500 €	1,48 %	27.769.385 €	Hpl.
2019	685.600 €	405.300 €	1,35 %	30.074.725 €	Hpl.
2020	681.600 €	411.300 €	1,34 %	30.621.212 €	Mit. Erg.pl.
2021	708.600 €	418.300 €	1,34 %	31.287.532 €	Mit. Erg.pl.
2022	694.600 €	424.300 €	1,33 %	31.961.807 €	Mit. Erg.pl.

Mittelwert

2,55 %

Erstattungen sind Ersatz für Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Damit stehen diesen Kostenerstattungen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Nachdem Rückgang der Kostenerstattungen im Bereich Schülerbeförderung, bedingt durch eine Umstellung des Tarifsystems im öffentlichen Personennahverkehr des Landkreises, im Hj. 2017, werden für die Folgejahre keine größeren Schwankungen mehr erwartet. Dies gilt zurzeit auch für die Kostenerstattung im Bereich der Asylbewerberbetreuung.

### c) Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Hj.	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	Anteil Erträge Erg.hsh.	Erträge Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	115.743 €	0,57 %	20.315.612 €	ReErg.
2010	731.958 €	3,54 %	20.656.791 €	Vorl. ReErg.
2011	246.214 €	1,16 %	21.196.425 €	Vorl. ReErg.
2012	267.406 €	1,22 %	21.991.497 €	Vorl. ReErg.
2013	359.992 €	1,55 %	23.280.567 €	Vorl. ReErg.
2014	357.856 €	1,42 %	25.139.362 €	Vorl. ReErg.
2015	346.697 €	1,43 %	24.240.098 €	Vorl. ReErg.
2016	325.000 €	1,24 %	26.221.626 €	Vorl. ReErg.
2017	325.318 €	1,10 %	29.529.045 €	Vorl. ReErg.
2018	324.900 €	1,17 %	27.769.385 €	Hpl.
2019	324.900 €	1,08 %	30.074.725 €	Hpl.
2020	324.900 €	1,06 %	30.621.212 €	Mit. Erg.pl.
2021	324.900 €	1,04 %	31.287.532 €	Mit. Erg.pl.
2022	324.900 €	1,02 %	31.961.807 €	Mit. Erg.pl.

**Mittelwert** 1,33 %

Größere Veränderungen werden in dieser Ertragsart - auch mittelfristig - nicht erwartet. Die Ertragsart wird insbesondere bestimmt durch die Eigenkapital-Verzinsung des Abwasserbetriebes und des Baubetriebshofes.

Die Gewinnanteile der Stadtwerke (ab 2010: 57.700 Euro, 2009: 57.600 Euro) sind von der wirtschaftlichen Entwicklung der Eigengesellschaft abhängig. Auch hier werden für die nächsten Jahre keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

### d) Sonstige ordentliche Erträge

#### Sonstige ordentliche Erträge

Hj.	Sonst. ordentl. Erträge	Konzess. abgaben	Anteil Erträge Erg.hsh.	Erträge Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	1.164.943 €	546.360 €	5,73 %	20.315.612 €	ReErg.
2010	1.096.102 €	419.739 €	5,31 %	20.656.791 €	Vorl. ReErg.
2011	1.456.540 €	737.433 €	6,87 %	21.196.425 €	Vorl. ReErg.
2012	563.616 €	484.116 €	2,56 %	21.991.497 €	Vorl. ReErg.
2013	491.776 €	445.906 €	2,11 %	23.280.567 €	Vorl. ReErg.
2014	781.085 €	704.283 €	3,11 %	25.139.362 €	Vorl. ReErg.
2015	502.094 €	467.058 €	2,07 %	24.240.098 €	Vorl. ReErg.
2016	715.570 €	505.000 €	2,73 %	26.221.626 €	Vorl. ReErg.
2017	558.459 €	506.450 €	1,89 %	29.529.045 €	Vorl. ReErg.
2018	606.900 €	505.000 €	2,19 %	27.769.385 €	Hpl.
2019	652.800 €	465.000 €	2,17 %	30.074.725 €	Hpl.
2020	656.800 €	465.000 €	2,14 %	30.621.212 €	Mit. Erg.pl.
2021	658.800 €	465.000 €	2,11 %	31.287.532 €	Mit. Erg.pl.
2022	676.800 €	465.000 €	2,12 %	31.961.807 €	Mit. Erg.pl.

**Mittelwert** 3,08 %

Rückgänge bei den Konzessionsabgaben Strom und Gas, die auf der Grundlage der Abgaben 2018 kalkuliert worden sind, bedingen Mindereinnahmen von 40.000 Euro im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Diese Mindererträge werden kompensiert durch höhere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen. Die den Auflösungen zugrunde liegenden Barwertveränderungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Nds. Versorgungskasse, wo die Stadt Mitglied ist, ermittelt.

#### e) Personalaufwendungen

Hj.	Aufwend. f. aktives Personal (ohne Rückstell.)	Veränderung gg. Vorjahr	Anteil Aufw. Erg.hsh.	Aufw. Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	5.729.311 €		24,95 %	22.962.161 €	ReErg.
2010	5.726.110 €	-3.202 €	26,47 %	21.635.636 €	Vorl. ReErg.
2011	5.890.579 €	164.470 €	25,77 %	22.854.345 €	Vorl. ReErg.
2012	6.346.466 €	455.887 €	27,77 %	22.853.181 €	Vorl. ReErg.
2013	6.719.353 €	372.887 €	27,58 %	24.365.639 €	Vorl. ReErg.
2014	7.131.625 €	412.272 €	28,14 %	25.345.100 €	Vorl. ReErg.
2015	7.255.241 €	123.616 €	28,94 %	25.067.355 €	Vorl. ReErg.
2016	8.260.305 €	1.005.064 €	31,61 %	26.132.235 €	Vorl. ReErg.
2017	8.314.650 €	54.345 €	30,32 %	27.426.228 €	Vorl. ReErg.
2018	9.025.231 €	710.581 €	32,60 %	27.687.579 €	Hpl.
2019	9.833.132 €	807.901 €	33,16 %	29.654.944 €	Hpl.
2020	10.038.932 €	205.800 €	33,71 %	29.783.485 €	Mit. Erg.pl.
2021	10.280.693 €	241.761 €	33,89 %	30.336.071 €	Mit. Erg.pl.
2022	10.528.408 €	247.715 €	34,07 %	30.904.407 €	Mit. Erg.pl.
<b>Mittelwert</b>			29,93 %		

Im Ergebnishaushalt sind Personalkosten in Höhe von 9.833.132 Euro (ohne Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen) enthalten. Dies ist eine Steigerung gegenüber 2018 von rund 808.000 €. Die wesentlichen Gründe für den Anstieg der Personalaufwendungen sind:

- Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurden im Frühjahr 2018 geführt. Hier wurde für 2019 eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,5 % berücksichtigt.
- Stundenausweitung für Drittkräfte in Krippen
- Veränderung der Öffnungszeiten verschiedener Kindergärten
- Ausweitung der Sprachförderung
- Eröffnung der Krippe Goethestraße
- Erzieherin Malschule
- Höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilfekasse
- Stufensprünge Beamte und Beschäftigte
- Beförderung eines Beamten
- Übernahme einer Beamtenanwärterin
- Übernahme eines Auszubildenden
- Doppelbesetzungen im Rahmen von Altersteilzeit
- Leistungsprämien und Leistungszulagen nach Maßgabe einer Dienstvereinbarung auch für Beamte.

## f) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hj.	Aufw. Sach- /Dienstleist.	Anteil Aufw. Erg.hsh.	Aufw. Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	3.642.474 €	15,86 %	22.962.161 €	ReErg.
2010	3.157.083 €	14,59 %	21.635.636 €	Vorl. ReErg.
2011	3.449.266 €	15,09 %	22.854.345 €	Vorl. ReErg.
2012	3.017.944 €	13,21 %	22.853.181 €	Vorl. ReErg.
2013	3.089.751 €	12,68 %	24.365.639 €	Vorl. ReErg.
2014	3.109.614 €	12,27 %	25.345.100 €	Vorl. ReErg.
2015	3.285.250 €	13,11 %	25.067.355 €	Vorl. ReErg.
2016	3.158.534 €	12,09 %	26.132.235 €	Vorl. ReErg.
2017	3.092.066 €	11,27 %	27.426.228 €	Vorl. ReErg.
2018	3.422.295 €	12,36 %	27.687.579 €	Hpl.
2019	3.403.622 €	11,48 %	29.654.944 €	Hpl.
2020	3.298.422 €	11,07 %	29.783.485 €	Mit. Erg.pl.
2021	3.318.522 €	10,94 %	30.336.071 €	Mit. Erg.pl.
2022	3.323.422 €	10,75 %	30.904.407 €	Mit. Erg.pl.
<b>Mittelwert</b>		12,63 %		

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019 sind gegenüber 2018 um rd. 18.600 Euro (-0,5 %) gesunken. Dies beruht jedoch nicht auf einer gleichmäßigen Veränderung aller Kostenarten. Vielmehr ergibt ein Saldo aus Minderaufwendungen und Mehraufwendungen bei den verschiedenen Konten den Rückgang.

## g) Abschreibungen

Die Veranschlagung der Abschreibungen ist bisher in Ermangelung einer Anlagenbuchhaltung, die gegenwärtig im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse aufgebaut wird, jeweils auf der Basis der Planwerte der Vorjahre erfolgt. Ab 2019 werden die Abschreibungen auf Vermögenswerte aus Investitionen des Jahres 2019 entsprechend eingeplant. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Investitionen 2009 erst spät im Haushaltsjahr bzw. erst in Folgejahren abgeschlossen werden. Die Abschreibungen aus Investitionen 2019 wurden ebenfalls in die Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2022 aufgenommen.

## h) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hj.	Zinsen u. dungen	Zinsen für Liquiditäts- kredite	Verzins. v. Steuerer- stattungen	Anteil Aufw. Erg.hsh.	Aufw. Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	469.329 €	117.107 €	38.522 €	0,51 %	22.962.161 €	ReErg.
2010	370.379 €	52.326 €	13.667 €	0,24 %	21.635.636 €	Vorl. ReErg.
2011	501.243 €	59.939 €	157.020 €	0,26 %	22.854.345 €	Vorl. ReErg.
2012	336.190 €	78.875 €	1.600 €	0,35 %	22.853.181 €	Vorl. ReErg.
2013	329.065 €	46.194 €	7.346 €	0,19 %	24.365.639 €	Vorl. ReErg.
2014	312.187 €	23.750 €	6.851 €	0,09 %	25.345.100 €	Vorl. ReErg.
2015	365.598 €	23.750 €	62.656 €	0,09 %	25.067.355 €	Vorl. ReErg.
2016	283.609 €	9.896 €	9.802 €	0,04 %	26.132.235 €	Vorl. ReErg.
2017	240.859 €	0 €	9.011 €	0,00 %	27.426.228 €	Vorl. ReErg.
2018	225.500 €	5.000 €	14.000 €	0,02 %	27.687.579 €	Hpl.
2019	216.100 €	4.000 €	14.000 €	0,01 %	29.654.944 €	Hpl.
2020	212.100 €	4.000 €	14.000 €	0,01 %	29.783.485 €	Mit. Erg.pl.
2021	221.300 €	4.000 €	14.000 €	0,01 %	30.336.071 €	Mit. Erg.pl.
2022	216.300 €	4.000 €	14.000 €	0,01 %	30.904.407 €	Mit. Erg.pl.
<b>Mittelwert</b>				0,13 %		

Die günstige Zinsentwicklung schlägt - insbesondere nach der Umschuldung von Investitionskrediten - in den Veranschlagungen durch. Mittelfristig werden hier keine besonderen Verschlechterungen in den Zinsbedingungen erwartet. Die Veranschlagung von Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ist nur vorsorglich für den Fall des verzögerten Eingangs von Finanzmitteln erfolgt.

### i) Transferaufwendungen

Hj.	Transfer aufwendungen	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Anteil Aufw. Erg.hsh.	Aufw. Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	7.384.274 €	6.773.000 €	341.936 €	32,16 %	22.962.161 €	ReErg.
2010	6.878.769 €	6.121.568 €	492.438 €	31,79 %	21.635.636 €	Vorl. ReErg.
2011	7.061.318 €	6.280.000 €	481.480 €	30,90 %	22.854.345 €	Vorl. ReErg.
2012	7.640.748 €	6.754.680 €	464.719 €	33,43 %	22.853.181 €	Vorl. ReErg.
2013	7.969.381 €	7.078.527 €	542.760 €	32,71 %	24.365.639 €	Vorl. ReErg.
2014	8.584.020 €	7.521.704 €	695.901 €	33,87 %	25.345.100 €	Vorl. ReErg.
2015	8.747.425 €	7.696.287 €	528.279 €	34,90 %	25.067.355 €	Vorl. ReErg.
2016	9.303.239 €	8.072.681 €	687.650 €	35,60 %	26.132.235 €	Vorl. ReErg.
2017	10.473.736 €	9.164.600 €	731.859 €	38,19 %	27.426.228 €	Vorl. ReErg.
2018	9.688.050 €	8.501.300 €	625.000 €	34,99 %	27.687.579 €	Hpl.
2019	10.824.350 €	9.594.700 €	644.200 €	36,50 %	29.654.944 €	Hpl.
2020	10.710.350 €	9.789.000 €	331.500 €	35,96 %	29.783.485 €	Mit. Erg.pl.
2021	10.907.050 €	9.981.000 €	331.500 €	35,95 %	30.336.071 €	Mit. Erg.pl.
2022	11.114.050 €	10.180.000 €	331.500 €	35,96 %	30.904.407 €	Mit. Erg.pl.
<b>Mittelwert</b>				<b>34,49 %</b>		

Unter Transferaufwendungen werden Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung verstanden. Dieser Aufwandsbereich wird insbesondere durch die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage geprägt. Auf die obigen Ausführungen zu den Umlagen wird verwiesen.

Die Zuwendungen 2019 sollen insbesondere an folgende Bereiche fließen:

- Personalkostenzuschuss für den Tourismusverband Westliches Weserbergland
- Klimaschutzagentur und AST-Verkehr
- Trägervereine von Kindergärten/Krippen
- Trägervereine von Bädern
- Stadtmarketing
- Programm von Zinszuschüssen für junge Familien, die nach Hessisch Oldendorf ziehen, zur Finanzierung von Wohneigentum
- Handlungsprogramm Wirtschaftsförderung

## j) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt	Vorl. ReErg.	Ansatz	Ansatz	Vergleich	Mitt. Erg.pl.	Mitt. Erg.pl.	Mitt. Erg.pl.
Stand: 29.11.2018 (Ratsbeschluss)	2017	2018	2019	2018-2019	2020	2021	2022
4 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufw endg.	17.048,02	17.700,00	18.700,00	1.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
4 421 00 Aufw endg.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	283.875,40	345.580,00	245.580,00	-100.000,00	245.580,00	245.580,00	245.580,00
4 429 00 Sonst.l.hanspruchnahme Rechte u.Dienste	288.392,68	291.000,00	317.000,00	26.000,00	323.000,00	330.000,00	336.000,00
4 429 01 Verfügungsmittel	432,48	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	93.633,00	97.050,00	96.450,00	-600,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	121.419,45	135.020,00	195.260,00	60.240,00	195.260,00	189.360,00	189.360,00
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	16.643,29	18.250,00	18.450,00	200,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	28.816,40	35.800,00	38.300,00	2.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
4 431 03 Geschäftsaufw. - - Reisekosten	13.119,32	22.100,00	23.100,00	1.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
4 431 04 Geschäftsaufw. - Postgebühren	34.975,54	28.000,00	35.000,00	7.000,00	29.000,00	36.000,00	30.000,00
4 431 05 Geschäftsaufw. -Post u. Fernsprechgeb.	11.756,76	14.900,00	15.250,00	350,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
4 431 06 Geschäftsaufw. -Schreib u. Bürobedarf	14.664,85	19.150,00	19.700,00	550,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
4 431 07 Geschäftsaufw. -Gerichts-/Anw altskosten	15.797,02	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 431 08 Geschäftsaufw. ; Kopierkosten	4.099,37			0,00			
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	130.494,12	147.200,00	153.750,00	6.550,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00
4 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	7.440,55	6.000,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	203,01	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	34.369,73	74.700,00	75.300,00	600,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	1.300.457,62	1.353.250,00	1.432.650,00	79.400,00	1.430.150,00	1.432.150,00	1.430.150,00
4 455 01 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof.-Geb.unterh.	8.175,94	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof.-Außenanlagen	158.876,22	160.950,00	160.950,00	0,00	160.950,00	160.950,00	160.950,00
4 455 03 Erst.Verb. Untern. - Abw asserbetrieb	26.239,20	45.000,00	44.800,00	-200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
4 455 04 Erstatt.verb.Untern.-Abw .bes.kost Ober	181.000,00	181.500,00	181.000,00	-500,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	2.791.929,97	3.043.050,00	3.128.640,00	85.590,00	3.125.640,00	3.135.740,00	3.133.740,00

Hj.	Sons. ordent. Aufw.	Anteil Aufw. Erg.hsh.	Aufw. Ergebn.hsh.	Grundlage
2009	3.642.474 €	15,86 %	22.962.161 €	ReErg.
2010	3.157.083 €	14,59 %	21.635.636 €	Vorl. ReErg.
2011	3.449.269 €	15,09 %	22.854.345 €	Vorl. ReErg.
2012	3.018.079 €	13,21 %	22.853.181 €	Vorl. ReErg.
2013	2.973.687 €	12,20 %	24.365.639 €	Vorl. ReErg.
2014	3.197.978 €	12,62 %	25.345.100 €	Vorl. ReErg.
2015	3.177.727 €	12,68 %	25.067.355 €	Vorl. ReErg.
2016	2.791.930 €	10,68 %	26.132.235 €	Vorl. ReErg.
2017	2.791.930 €	10,18 %	27.426.228 €	Vorl. ReErg.
2018	3.043.050 €	10,99 %	27.687.579 €	Hpl.
2019	3.128.640 €	10,55 %	29.654.944 €	Hpl.
2020	3.125.640 €	10,49 %	29.783.485 €	Mit. Erg.pl.
2021	3.135.740 €	10,34 %	30.336.071 €	Mit. Erg.pl.
2022	3.133.740 €	10,14 %	30.904.407 €	Mit. Erg.pl.

**Mittelwert** 12,12 %

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelaufwendungen zusammen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 liegt für 2019 ein Anstieg der Veranschlagungen um rd. 85.000 Euro vor, der insbesondere durch höhere Aufwendungen für die Beauftragung der Betriebe begründet ist.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit wurden hinsichtlich der Beschaffung von Schutzbekleidung der Feuerwehren neu beim Konto 426100 veranschlagt. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen erfolgte eine Verschiebung von Veranschlagungen für EDV-Kosten vom Konto 442100.

Die Erstattungen für Leistungen der Betriebe sind an die Wirtschaftspläne der Betriebe angepasst worden. Aufwandssteigend im Vergleich zum Vorjahr hat hier die Umsetzung der Tarifsteigerungen der Gehälter und eine Stellenmehrung gewirkt.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind keine wesentlichen Veränderungen vorgesehen.

### k) Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt	Erg.pl. 2019 in Hpl. 2018	Ans. 2019	Vergleich	Begründung der wesentlichen Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	14.342.100,00	14.655.000,00	312.900,00	Höhere Grund-/Gewerbe/ Vergnüg.steuer, Est.-Anteile
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.025.550,00	10.882.078,00	1.856.528,00	Höhere Schlüsselzuwend., Zuwend. Beitragsfreiheit KG, Landkreis-Zuwend. Heranz. vereinb. Kitas
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.334.000,00	1.340.337,00	6.337,00	
Sonstige Transfererträge	9.000,00	9.000,00	0,00	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.606.600,00	1.079.200,00	-527.400,00	Geringere Benutz.geb. Beitragsfreiheit KG
Privatrechtliche Entgelte	368.735,00	425.810,00	57.075,00	Höhere Erträge Verpflegung in sozialen Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.400,00	685.600,00	-1.800,00	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.900,00	324.900,00	0,00	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	Erstmalige Veranschlagung in 2019
Sonstige ordentliche Erträge	705.900,00	652.800,00	-53.100,00	Geringere Konzessions- abgaben Strom/Gas
= Summe ordentliche Erträge	28.404.185,00	30.074.725,00	1.670.540,00	
Aufwendungen für aktives Personal	9.623.577,00	10.008.132,00	384.555,00	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.105,00	3.403.622,00	25.517,00	
Abschreibungen	2.034.353,00	2.074.100,00	39.747,00	Veranschlagung Abschreib. Investitionen 2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.500,00	216.100,00	2.600,00	
Transferaufwendungen	10.013.750,00	10.824.350,00	810.600,00	Höhere Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033.890,00	3.128.640,00	94.750,00	Höhere Aufwend. Beauftrag. Betriebe
= Summe ordentliche Aufwendungen	28.297.175,00	29.654.944,00	1.357.769,00	

### l) Wesentliche zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen

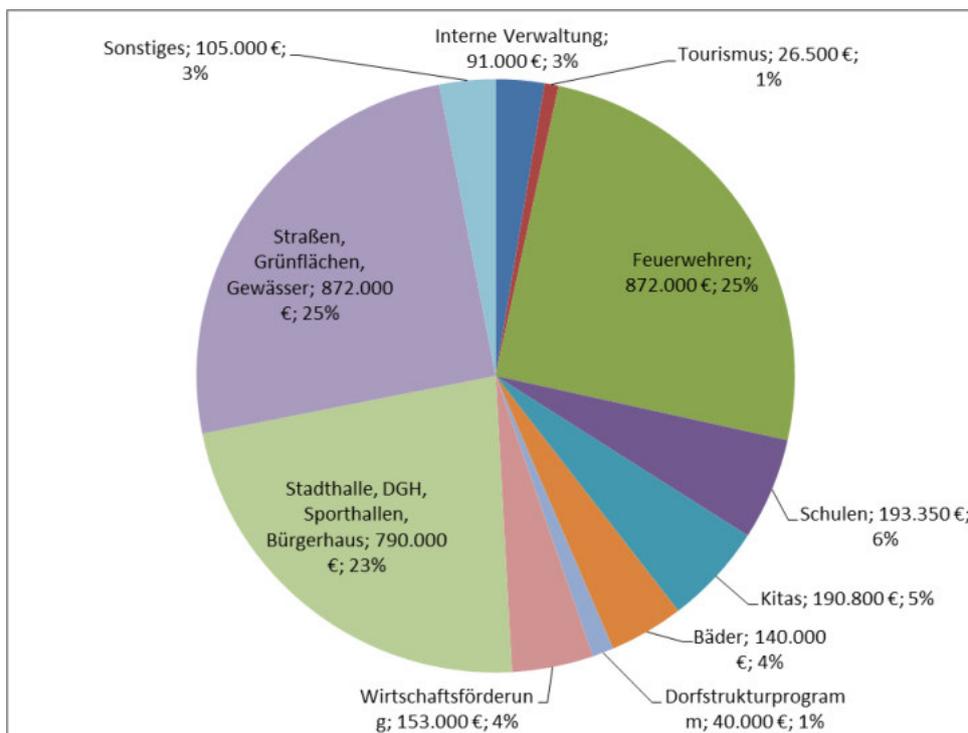
Nach § 18 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO ist die Verwendung von Erträgen (und deren entsprechender Einzahlungen) für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Diese Zweckbindung kraft rechtlicher Verpflichtung ist gegeben bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Kontenart 314) und den investiven Zuwendungen.

Bereich	Veranschlagungen im Hpl. 2018
Leader	95.200 Euro
Schulen	64.450 Euro
Kindergärten und -krippen	3.275.178 Euro
Asylbewerberbetreuung	39.800 Euro
Feuerwehren	134.500 Euro
Jugendpflege	17.850 Euro
Straßenbeleuchtung	10.000 Euro
Bushaltestellen	99.000 Euro
Bürgerhaus	445.000 Euro
Bäder	102.200 Euro

## 6. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die großen Investitionsbereiche 2019 betreffen den Brandschutz (25 %), den Straßenbau und Hochwasserschutz (25 %) sowie kommunale Immobilien (Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Sporthallen und Bürgerhaus 23%)

Dabei ist die Investitionstätigkeit angelehnt an die Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde in früheren Haushaltsgenehmigungsverfahren, wonach die Stadt eine stringente und nachvollziehbare Priorisierung der Investitionsmaßnahmen vornehmen soll, und zwar getrennt nach Investitionen im Bereich von Pflichtaufgaben, freiwilligen Aufgaben und rentierlichen Maßnahmen. Investitionsmaßnahmen im freiwilligen Bereich müssen auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt werden.



Investive Einzelmaßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte	13.000 €	
Büroausstattung/EDV-Beschaffungen allg. Verwaltung	75.000 €	
Vergabe Konzessionen Strom	55.000 €	
Einlage Tourismusverband Westl. Weserbergland	26.500 €	
Feuerwehrbudget und Feuerwehrhäuser	872.000 €	134.500 €
EDV Schulen, Anschaffung von Medientechnik	122.550 €	
Austausch Schulmobiliar	44.300 €	
Mittel zu pädagog. Umsetz. D. Bildungsauftrages	6.500 €	
Zukunfts-Entwicklungskonzept Grundschulen	20.000 €	
Regelmäßige Beschaffungen Kitas	30.000 €	27.900 €
Baumaßnahmen an Kitas	60.000 €	
Planungskosten Erweiterung Kitas	10.000 €	
Umwandlung Fam.gruppe in Krippengruppe	90.800 €	43.000 €
Baxmannbad, Neugestaltung Wasserspielplatz	140.000 €	102.200 €
Dorfstrukturprogramm	40.000 €	
Leader-Projekte	50.000 €	25.000 €
Förderprogramm Umbau Hess. Oldendorf/Neu in H.O.	43.000 €	
Wirtschaftsförderungskonzept	10.000 €	
Bürgerhaus	700.000 €	445.000 €
Breitbandausbau	100.000 €	
Maßnahmen zur Energiekosteneinsparung	30.000 €	
Ersatzbeschaffungen Fachbereiche II und III	3.000 €	
Dorfgemeinschaftshäuser	5.000 €	
Umgestaltung/-nutzung Stadthalle	50.000 €	
Sporthallen	5.000 €	
Spielplätze	25.000 €	
Straßenbeleuchtung	70.000 €	22.000 €
Straßenbau	702.000 €	659.000 €
Radwegeausbau	15.000 €	
Hochwasserschutz	60.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>3.473.650 €</b>	<b>1.458.600 €</b>
Finanzierungsbedarf	2.015.050 €	

Die investiven Auszahlungen für die Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte bei der Nds. Versorgungskasse (13.000 Euro) sind erforderlich, da die Stadt Hessisch Oldendorf kraft Gesetz die Versorgung der bei ihr im Beamtenverhältnis Beschäftigten und deren Angehörige gewährleisten muss.

Die Auszahlungen für die Bereiche Verwaltung, Büroausstattungen, EDV (50.000 Euro) dienen der Gewährleistung des Verwaltungsbetriebs zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben.

Den Feuerwehren wurde zur Beschaffung von Fahrzeugen und sonstigen investiven Feuerwehrbedarfen wiederum ein Budget zur Verfügung gestellt, in dessen Rahmen die Feuerwehren eigenverantwortlich die Mittel verausgaben können. Weiterhin sind Mittel für den erforderlichen Anbau am Feuerwehrhaus in Hessisch Oldendorf eingestellt.

Rechtliche Verpflichtungen für die Vergabe von Stromkonzessionen bedingen Auszahlungen von 55.000 Euro. Weiterhin sind für die verpflichtende Einlage in den Tourismusverband Westliches Weserbergland Mittel von 26.500 Euro eingestellt worden.

Als Teilnehmerkommune der Leader-Region Westliches Weserbergland sind für die entsprechenden Projekte bei einer Gegenfinanzierung von 50 % Mittel von 100.000 Euro eingestellt worden.

Die Investitionsmaßnahmen bei den Schulen bewegen sich im Rahmen der gesetzlichen Schulträgerschaft der Stadt. So werden zur Umsetzung bestehender EDV-Konzepte, zur sachgerechten Ausstattung der Schulräume, für die Anschaffung von Medientechnik und für ein Zukunftsentwicklungskonzept von rd. 193.000 Euro bereitgestellt.

Mit Neu- und Ersatzanschaffungen in den Kindergärten und Krippen wird die Ausstattung eines Mindeststandards in diesen Einrichtungen umgesetzt. Die Investitionsmaßnahmen werden in diesem Bereich teilweise nach dem Nds. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2015 (NKomInvFöG) mit einer Förderquote von knapp 93 % refinanziert. Weiterhin werden für erforderliche Baumaßnahmen an Kitas, für eine Kita-Erweiterungsplanung und weiteren Maßnahmen zur Sicherstellung des gesetzlichen Anspruches auf Betreuungsplätze Mittel eingestellt

Zur Attraktivitätssteigerung des Baxmannbades in Hessisch Oldendorf soll das Planschbecken in einem Spray-Park umgewandelt werden. Die Maßnahme hat eine hohe Gegenfinanzierung über Zuwendungen und ist teilweise auch aus Sicherheitsgründen erforderlich.

Für die Umsetzung des vom Rat beschlossenen Wirtschaftsförderungskonzeptes, die Förderprogramme „Umbau Hessisch Oldendorf“ und „Neu in H.O.“ sowie das Projekt Bürgerhaus sind Haushaltsmittel von 753.000 Euro eingestellt. Hierzu erfolgt eine Drittfinanzierung in Höhe von 445.000 Euro.

Weiterhin werden für die Unterstützung des Breitbandausbaues in Hessisch Oldendorf Mittel von 100.000 Euro bereitgestellt

Wie in den letzten Jahren sollen rentierliche Maßnahmen zur Energiekosten- und CO2-Einsparungen erfolgen. Hierfür sind 30.000 Euro eingestellt worden.

Für den Maßnahmenplan zur Neugestaltung und Aufwertung von Spielplätzen werden wie im Vorjahr Haushaltsmittel von 25.000 Euro eingestellt.

Im Bereich der Tiefbauinvestitionen werden abgängige Straßenbeleuchtungsanlagen in Fischbeck erneuert, wofür Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Außerdem werden die Austauschmaßnahmen zur LED-Bestückung bei der Straßenbeleuchtung fortgeführt. Für diese Maßnahmen zur Energiekosteneinsparung werden Fördermittel in Höhe von 20 % der Investitionsaufwendungen bewilligt.

Das Straßenbauprogramm beinhaltet den Endausbau von Straßen, wofür Erschließungsbeiträge erhoben werden. Weiterhin werden für die Fortsetzung der Erneuerung von Bushaltestellen und für den Ausbau des Radwegenetzes Mittel bereitgestellt.

Die in letzter Zeit aufgetretenen Starkregenereignisse machen Maßnahmen zum Hochwasserschutz unabdingbar. Dazu werden für 2019 Mittel von 60.000 Euro bereitgestellt.

Für das Dorfstrukturprogramm werden wie in den Vorjahren Haushaltsmittel von 40.000 Euro eingestellt. Diese Mittel werden von den Ortsräten zielgerichtet für erforderliche Maßnahmen in den Ortschaften eingesetzt.

### **Mittelfristige Investitionsplanung**

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden nur sehr restriktiv Maßnahmen eingestellt. Für die Fortführung von gesetzlichen Aufgaben (Versorgungsrücklage Beamte, Feuerschutz), der Gewährleistung der Verwaltungsbetriebsbereitschaft (Büro- und EDV-Ausstattung Verwaltung), für Schulträgeraufgaben, die Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen und für regelmäßige Ersatzbeschaffungen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur wurden entsprechende Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt.

Weiterhin wurden Mittel für laufende Programme (Leader, Wirtschaftsförderung, Energiekosteneinsparung) und Straßenbaumaßnahmen eingestellt.. Die Finanzierung über Beiträge erfolgt auch für das Straßenbauprogramm der Erschließungsstraßen.

Das Investitionsprogramm wird ansonsten jährlich neu in Abhängigkeit der – zurzeit noch nicht absehbaren - Dringlichkeit von Investitionsmaßnahmen fortgeschrieben werden.

### **Finanzierung der investiven Auszahlungen**

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen werden Zuwendungen und Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herangezogen. Die Restfinanzierung soll durch Einzahlungsüberschüsse 2019 (Cashflow) erfolgen. Diese Einzahlungsüberschüsse sind größtenteils durch die sehr gute Gewerbesteuerentwicklung in den Jahren 2016 bis 2018 entstanden.

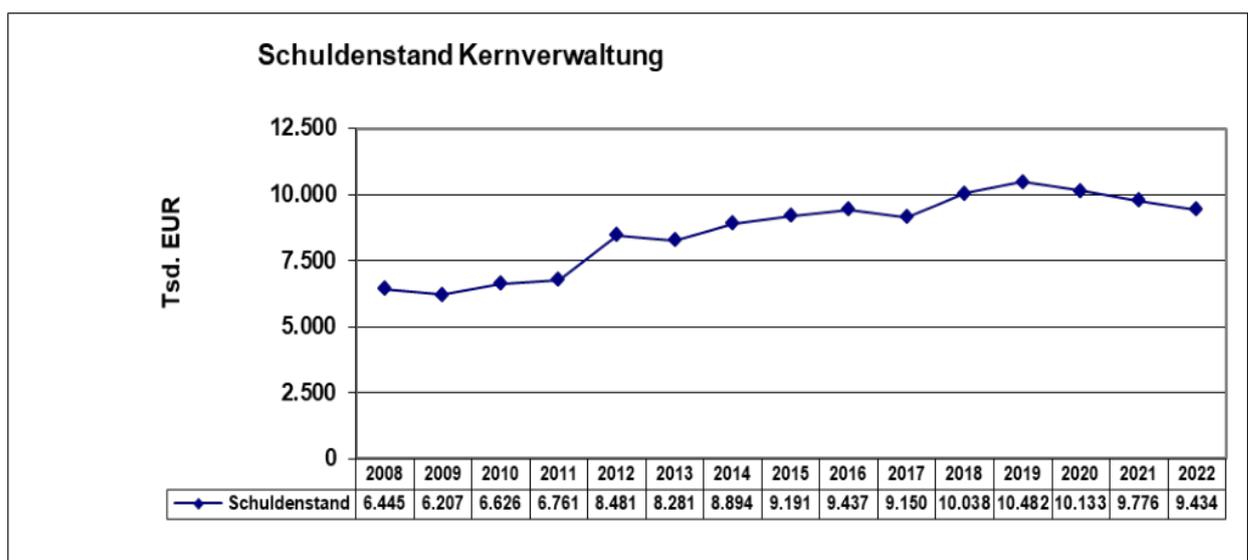
Eine Kreditaufnahme zur Restfinanzierung der Investitionen ist insofern für 2019 nicht vorgesehen. Die – planerischen – Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit reichen auch in den Jahren 2020 bis 2022 zur Restfinanzierung der Investitionen aus. Insofern ist auch in diesen Haushaltsjahren eine Kreditfinanzierung von Investitionen nicht vorgesehen.

## **IV. Entwicklung der Schulden**

Die Ermächtigungen für Investitionskredite nach den Haushaltssatzungen wurden bisher bis zum Hj. 2016 in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde die bestehende Kreditermächtigung (824.850,00 Euro) nicht genutzt. Die Finanzierung der dieser Kreditermächtigung zugeordneten Investitionen erfolgte durch vorhandene Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die unten dargestellte Entwicklung des Schuldenstandes beruht bis 2018 auf den bestehenden Darlehensverträgen. Ab 2019 wird von der bisherigen Verfahrensweise der (geplanten) Kreditaufnahme im übernächsten Haushaltsjahr ausgegangen.

<b>Planung der Entwicklung des Schuldenstandes 2010 - 2022</b>		
Schuldenstand zum Ende des Hj.	2010	6.625.838
Kreditaufn. HS 09/Umschuld.	2011	1.972.700
Kredittilgung	2011	1.837.593
Schuldenstand zum Ende des Hj.	2011	6.760.945
Schuldenstand zum 31.12.2012 (nach Darl.verträgen)		8.481.007
Schuldenstand zum 31.12.2013 (nach Darl.verträgen)		8.280.839
Schuldenstand zum 31.12.2014 (nach Darl.verträgen)		8.894.420
Schuldenstand zum 31.12.2015 (nach Darl.verträgen)		9.191.020
Kreditaufnahme 2016 (einschl. Umschuldung)		2.352.108
Kredittilgung 2016 (einschl. Umschuldung)		2.106.358
Schuldenstand zum 31.12.2016		9.436.770
Kreditaufnahme 2017 (Umschuldung)		611.060
Kredittilgung 2017 (einschl. Umschuldung)		898.121
Schuldenstand zum 31.12.2017		9.149.709
Kreditaufnahme 2018		1.200.000
Kredittilgung	2018	312.000
Schuldenstand zum 31.12.2018		10.037.709
Geplante Kreditaufnahme (HS 17)	2019	785.976
Geplante Kredittilgung	2019	341.200
Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2019		10.482.485
Geplante Kreditaufnahme (HS 18)	2020	0
Geplante Kredittilgung	2020	349.800
Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2020		10.132.685
Geplante Kreditaufnahme (HS 19)	2021	0
Geplante Kredittilgung	2021	356.400
Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2021		9.776.285
Geplante Kreditaufnahme (HS 20)	2022	0
Geplante Kredittilgung	2022	342.000
Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2021		9.434.285



## V. Entwicklung des Vermögens

Die Erfassung des Vermögens nach den Regeln des „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ erfolgt erstmalig durch die inzwischen beschlossene erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009. Weiterhin wurde die Folgebilanz zum 31.12.2009 durch den Rat der Stadt Hessisch Oldendorf beschlossen.

<u>Aktiva</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2009</u>	€
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>			211.154,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	211.154,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	
<b>2. Sachvermögen</b>			67.217.893,98
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.345.814,94	4.341.900,23	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.058.413,23	19.017.924,23	
2.3 Infrastrukturvermögen	44.205.123,46	42.195.943,79	
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	411.810,41	409.253,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40,00	7.595,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	319.935,00	343.834,00	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	258.105,00	397.093,27	
2.8 Vorräte	0,00	0,00	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	504.350,46	
<b>3. Finanzvermögen</b>			10.633.244,03
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.437.085,58	1.437.085,58	
3.2 Beteiligungen	16.950,00	16.950,00	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.164.404,55	3.886.705,82	
3.4 Ausleihungen	3.070.641,96	3.075.882,05	
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	728.326,47	1.167.948,51	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.935,88	75.934,38	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.173.585,28	904.805,50	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	54.930,74	67.932,19	
<b>4. Liquide Mittel</b>	1.972.414,37		521.180,04
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	136.594,10		160.485,45
	<u>81.388.110,87</u>	<u>78.743.957,50</u>	

	<b>Passiva</b>	
	<b>01.01.2009</b>	<b>31.12.2009</b>
		<b>€</b>
<b>1. Nettoposition</b>		<b>58.988.947,94</b>
1.1 Basis-Reinvermögen		36.646.962,14
1.1.1 Reinvermögen	37.966.107,15	37.740.189,99
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	-1.093.227,85	-1.093.227,85
1.2 Rücklagen		0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis		-1.615.294,83
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	-1.615.294,83
1.4 Sonderposten		23.957.280,63
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.651.690,00	17.793.449,63
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.691.099,00	6.163.831,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>2. Schulden</b>		<b>11.649.127,00</b>
2.1 Geldschulden		9.312.207,09
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.444.601,28	6.206.718,20
2.1.3 Liquiditätskredite	3.600.000,00	3.105.488,89
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.184,03	1.786.799,44
2.4 Transferverbindlichkeiten		0,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		550.120,47
2.5.1 Durchlaufende Posten		81.369,04
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	700,47	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	77.163,79
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	4.205,25
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.638.067,55	468.751,43
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>8.093.663,46</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.260.691,00	7.597.569,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	448.075,52	466.094,46
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	689.122,82	30.000,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>12.219,10</b>
	<b>81.366.110,97</b>	<b>78.743.957,50</b>

## VI. Entwicklung der Kassenlage

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für 2019, wie für 2018, auf 1.500.000 Euro festgesetzt und damit gegenüber 2016 halbiert. Bis Mai 2016 bestand noch ein Basiskreditvertrag zur Liquiditätssicherung über 2,5 Mio. Euro, der nicht verlängert werden brauchte.

Die gute Entwicklung der Steuereinnahmen ab 2014 hat sich auch in 2018 fortgesetzt. Weiterhin sind für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 Bedarfszuweisungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro an die Stadt geflossen.

Auch die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2017 beschlossenen Maßnahmen, wie die Anhebung der Steuersätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie bei der Hundesteuer haben ganz erheblich zur Verbesserung der Liquiditätslage der Stadt beigetragen.

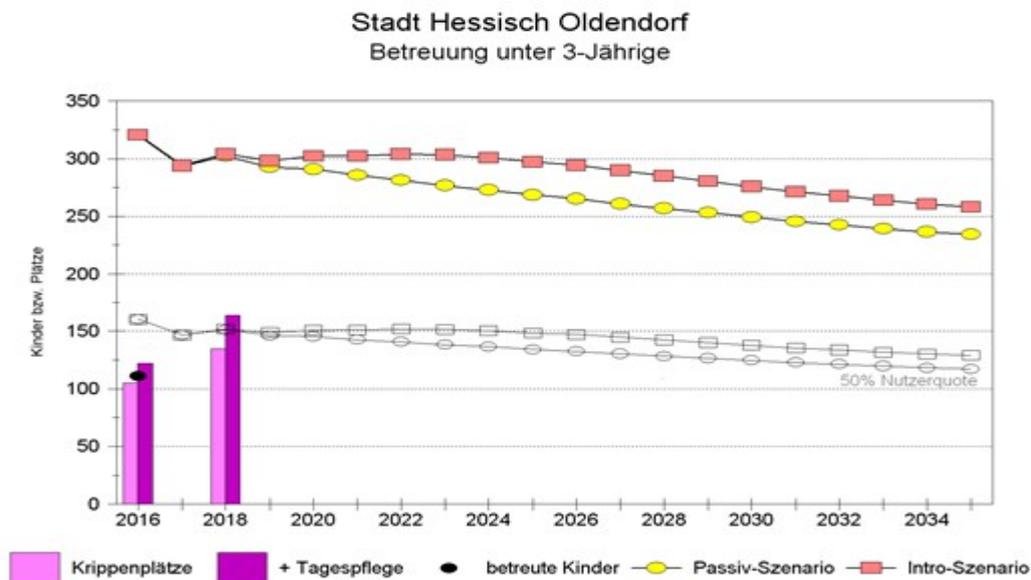
Insofern brauchte seit Mitte 2016 kein Liquiditätskredit mehr aufgenommen werden. Die Festsetzung einer Liquiditätskreditermächtigung erfolgt nur für ein Worst-Case-Szenario des Rückgangs von Steuereinnahmen, insbesondere in der Abrechnung der Gewerbesteuer für Vorjahre, oder der Vorfinanzierung größerer Aufwendungen und Investitionsauszahlungen mit späterer Kostenerstattung bzw. Zuwendungsgewährung.

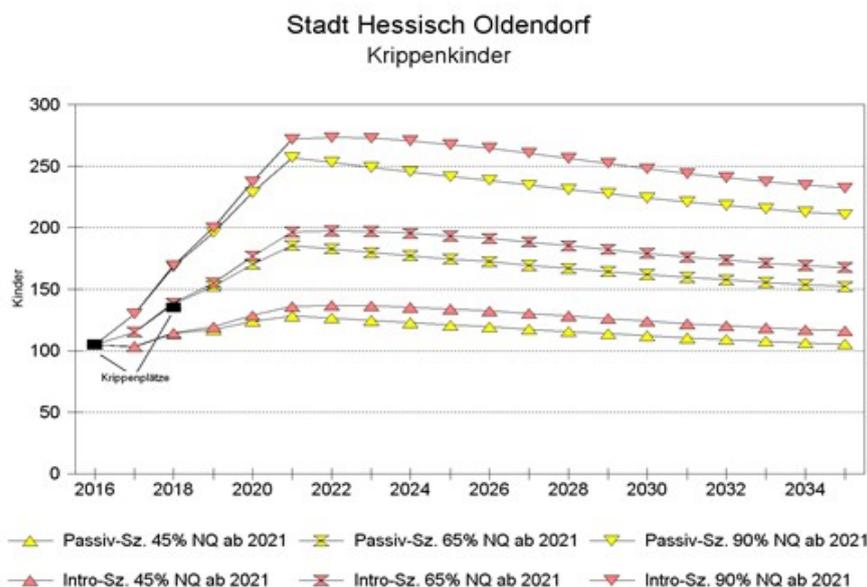
## VII. Demographische Entwicklung und Anpassungsbedarf bei Einrichtungen

### Krippenbedarfsplanung Stand November 2018:

Handlungsbedarfe existieren bei steigenden Nutzerquoten insbesondere im Krippenbereich. Mit steigenden Geburten und steigenden Nutzerquoten von derzeit knapp 35% besteht auch in den folgenden Jahren weiterer Ausbaubedarf.

Die Standorte zur Erfüllung der Bedarfe ordnet der im vergangenen Jahr beauftragte Gutachter den Siedlungsschwerpunkten Kernstadt und Fischbeck zu.





### Durchgeführte Maßnahmen 2018:

In der Kernstadt entstand 2018 für ca. 1,4 Millionen € eine neue 2-Gruppen-Krippe. Damit kann die steigende Nutzerquote vorläufig bedient werden. Das Grundstück und das neuerrichtete Gebäude besitzt die Option bei steigenden Bedarfen eine 3 Gruppe in Modulbauweise anzubauen.

### **Krippen:**

	Benötigte Be- treuungsplätze (35 %)	Vorhandene Be- treuungsplätze	Fehlende Be- treuungsplätze
Entwicklungsraum Hessisch Olden- dorf	99	94	5
Entwicklungsraum Fischbeck	40	19	21
Entwicklungsraum Südweser	32	38	Plus 6
<b>gesamt</b>	<b>171</b>	<b>151</b>	<b>20</b>

### Geplante Maßnahmen 2019

Die Krippenbedarfe in Fischbeck sollten 2019 durch die Umwandlung einer Kindergartengruppe in eine Krippengruppe gedeckt werden.

Damit wird der derzeitige Bestand an Krippenplätze um weitere 12 Plätze ausgebaut.

Zusätzlich gibt es Bemühungen des Familien- und Kinderservicebüros die Anzahl der Tagespflegeplätze zu erhöhen, indem z. B. ein neuer Standort für Tagespflege in öffentlichen Räumen gesucht wird, der Krippenkindern zur Verfügung gestellt werden kann.

Ebenso 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.

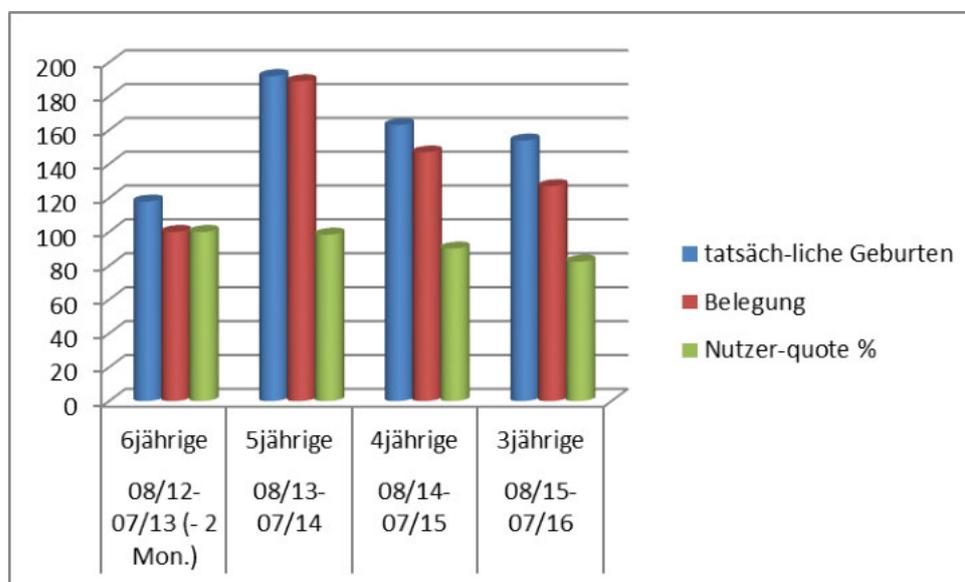
### Kindergartenbedarfsplanung Stand November 2018

Die Einführung der Gebührenbefreiung im Kindergartenbereich hat erwartungsgemäß zu einer Erhöhung der bisherigen Nutzerquote (91%) geführt. Sie liegt derzeit bei durchschnittlich 93 % in Hessisch Oldendorf und hat für die Zukunft weiterhin Potential nach oben.

**Nutzerquote:**

KGJ 2018/2019

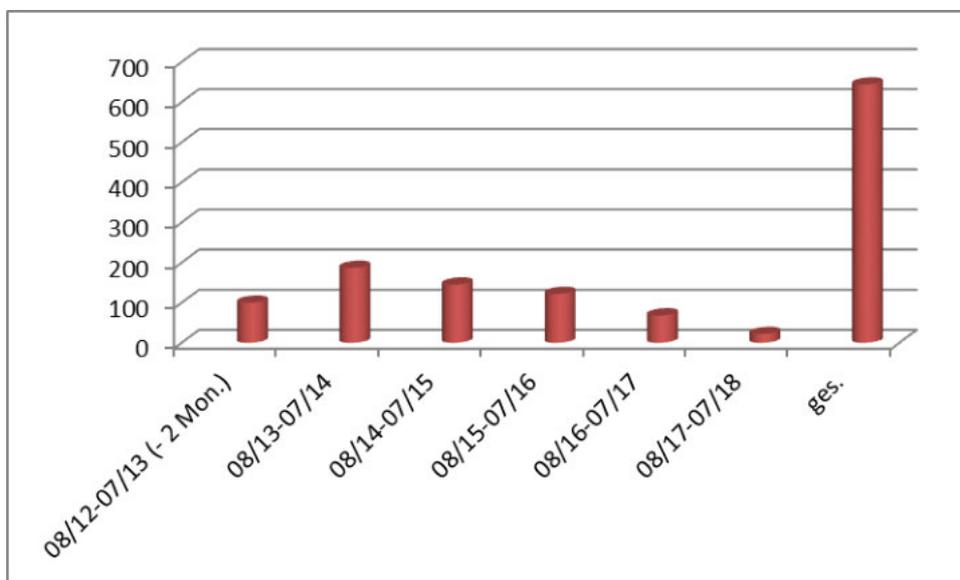
Geburts-jahrgang	Alter	tatsächliche Geburten	Belegung	Nutzer- quote %
08/12- 07/13 (- 2 Mon.)	6jährige	118	100	100
08/13- 07/14	5jährige	192	189	98
08/14- 07/15	4jährige	163	147	90
08/15- 07/16	3jährige	154	127	82



Zur Erfüllung der Nutzerquote stehen 556 Plätze im Kindergartenbereich zur Verfügung, die bis zum Ende des Kindergartenjahres mit 98,3% belegt sein werden.

### tatsächliche Belegung KG- Jahr 2018/19:

<b>Einrichtung</b>		
<b>Geburten-jahrgang</b>		
08/12-07/13 (- 2 Mon.)		100
08/13-07/14		187
08/14-07/15		145
08/15-07/16		122
08/16-07/17		68
08/17-07/18		22
<b>ges.</b>		644
<b>Belegungsquote Kita %:</b>		94,15
<b>Belegungsquote Kita % mit Warteliste</b>		98,3

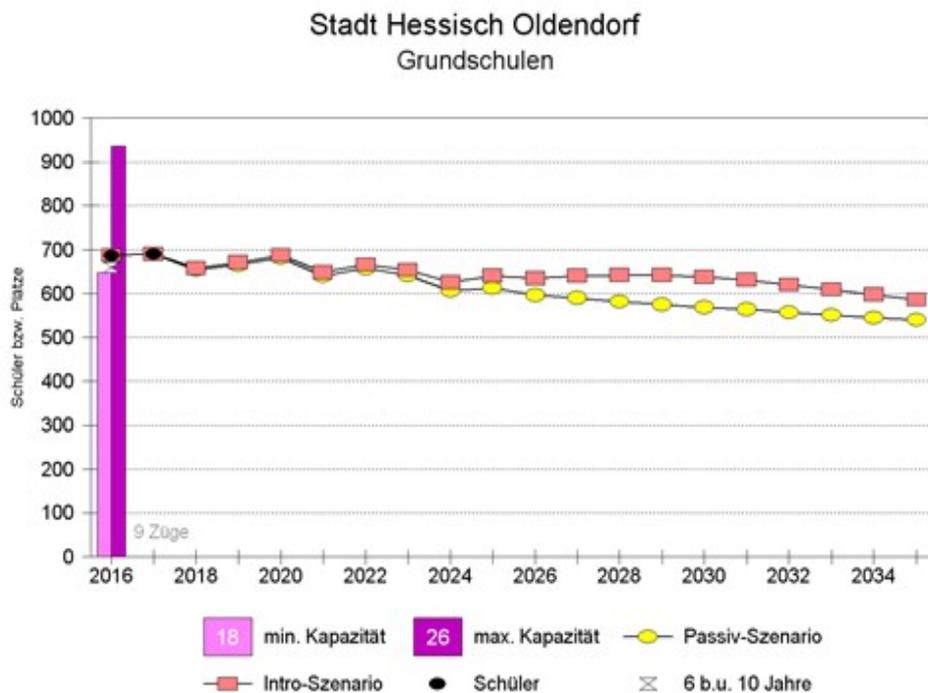


### Geplante Maßnahmen 2019

In Großenwieden wird für den Entwicklungsbereich Hessisch Oldendorf eine Kleingruppe mit 10 Plätzen zusätzlich errichtet, die Erweiterungspotential auf insgesamt 25 Plätze besitzt. Insgesamt stehen dann im laufenden Kindergartenjahr durch weitere Optimierungsmaßnahmen 33 zusätzliche Kindergartenplätze zur Verfügung, die gemäß Warteliste und steigender Nutzerquoten benötigt werden.

## Schulentwicklung:

Das Kramer- Gutachten begrüßt ausdrücklich die dezentrale Standortstruktur der Grundschulen und das Absehen von weiteren Schulschließungen in der Vergangenheit erweist sich als richtige Entscheidung.



Die durch die Migrationsaktivitäten und Geburtensteigerungen angestiegenen Schülerzahlen und die durch Inklusion gesenkten Klassenteiler fordern im Gegenteil am Schulstandort Sonntal einen Anbau bzw. Ausbau von zwei Klassenräumen, da die ein zügig ausgerichtete Grundschule in zwei Jahrgängen zweizügig wird. Zur Realisierung der vorübergehenden Zweizügigkeit wird eine Containerlösung angestrebt. Der Container steht in dem 2. Schulhalbjahr 2018/2019 zur Verfügung.

Die Containerlösung wird nachhaltig gebraucht um die Schulqualität zu verbessern, da die Schule räumlich bisher nicht auf die Herausforderungen der Inklusion und Ganztagsbetreuung ausgerichtet war. Sie besitzt keine Differenzierungsräume, nicht genügend Fachunterrichtsräume und keinen Betreuungsraum für die Nachmittagsbetreuung.

Das Gutachten sieht langfristig den Fortbestand der vier Grundschulstandorte als gegeben an.

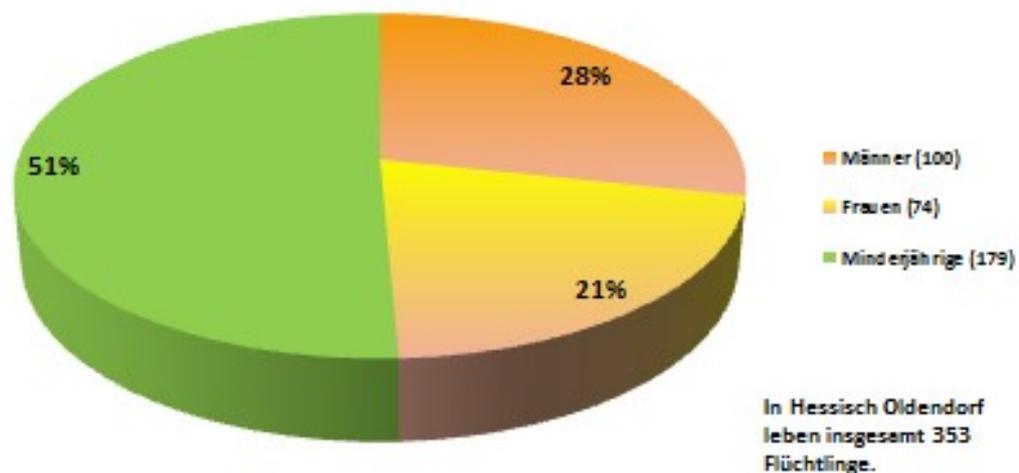
### Auswirkung der Flüchtlingsaufnahme auf die soziale Infrastruktur

Insgesamt leben 353 Personen mit Fluchthintergrund im Stadtgebiet. Die Aufnahmequote 2019 sieht die Aufnahme von 47 weiteren Flüchtlingen vor. Zusätzlich ist die Kommune gefordert Wohnraum für Spätaussiedler bereitzustellen, die nicht in der Quote enthalten sind. Eine konkrete Zahl ist derzeit nicht bekannt. Hieraus ergeben sich zusätzliche Handlungsbedarfe zur Integration.

Unsere Auswertungen zeigen dass ca. 50% der zugewiesenen Flüchtlinge im Alter von 1- 17 Jahren sind und somit erheblichen Einfluss auf die Bildungsinfrastruktur nehmen. Derzeit werden 42 Flüchtlingskinder bereits in unseren Kindertagesstätten betreut, 10 weitere Plätze werden in Großtagespflegestellen durch Kinder mit Fluchterfahrung belegt. 56 Kinder mit Fluchterfahrung besuchen die Grundschulen im Stadtgebiet.

Seit 2015 sind 17 Kinder mit Flüchtlingshintergrund im Stadtgebiet neugeboren worden.

## Die Gesamtzahlen der Flüchtlinge nach Personengruppen



Stand: 14.09.2018

## Die Altersstruktur der in Hessisch Oldendorf lebenden Flüchtlinge



### Ausblick:

Die Entwicklung durch Flüchtlingszuwanderung, der Anstieg der Nutzerquoten im Krippenbereich und die 2018 eingeführte Einführung der Gebührenbefreiung haben Engpässe in der Bereitstellung von Kita-Plätzen verursacht und erfordern auch mittelfristig neue Investitionen in den Ausbau von Betreuungsplätzen.

Neben dem Ausbau der sozialen Infrastruktur geht es parallel auch um den Erhalt, die Ertüchtigung und die Sanierung der bestehenden Einrichtungen, 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 ein Sanierungsstau aufgebaut, der in den kommenden Jahren abgebaut werden muss.

An dieser Stelle ist die finanzielle Unterstützung von Bund, Land und dem Landkreis (als Träger der Jugendhilfe) gefordert. Derzeit werden nur neu entstehende Plätze gefördert.

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

### **VIII. 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 November 2018

Der Bürgermeister  
Krüger

## Stadt Hessisch Oldendorf

Ergebnishaushalt 2019		Rechn. ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfrist. Ergebnis-planung	Mittelfrist. Ergebnis-planung	Mittelfrist. Ergebnis-planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.403.908,57	13.983.100	14.655.000	15.070.000	15.506.000	15.963.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	10.488.221,61	8.825.650	10.882.078	10.949.828	11.109.276	11.267.950
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.334.000	1.340.337	1.403.540	1.424.879	1.458.435
4	Sonstige Transfererträge	28.918,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer für Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.430.977,36	1.631.300	1.079.200	1.099.234	1.119.767	1.140.812
6	Privatrechtliche Entgelte	303.529,18	368.735	425.810	426.310	426.310	426.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.712,39	685.800	685.600	681.600	708.600	694.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	325.318,73	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
9	Aktiviere Eigenleistungen			20.000			
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	558.459,22	606.900	652.800	656.800	658.800	676.800
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.195.045,95</b>	<b>27.769.385</b>	<b>30.074.725</b>	<b>30.621.212</b>	<b>31.287.532</b>	<b>31.961.807</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	8.447.950,47	9.274.331	10.008.132	10.226.936	10.436.693	10.679.408
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.066,06	3.422.295	3.403.622	3.298.422	3.318.522	3.323.422
16	Abschreibungen	27.637,89	2.034.353	2.074.100	2.210.037	2.316.766	2.437.487
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.859,12	225.500	216.100	212.100	221.300	216.300
18	Transferaufwendungen	10.473.736,89	9.688.050	10.824.350	10.710.350	10.907.050	11.114.050
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791.929,97	3.043.050	3.128.640	3.125.640	3.135.740	3.133.740
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.074.180,40</b>	<b>27.687.579</b>	<b>29.654.944</b>	<b>29.783.485</b>	<b>30.336.071</b>	<b>30.904.407</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>3.120.865,55</b>	<b>81.806</b>	<b>419.781</b>	<b>837.727</b>	<b>951.461</b>	<b>1.057.400</b>
22	außerordentliche Erträge	50.861,35	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	535,62	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>50.325,73</b>	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.171.191,28</b>	<b>81.806</b>	<b>419.781</b>	<b>837.727</b>	<b>951.461</b>	<b>1.057.400</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO (Jahresabschluss 2009)	<b>1.615.294,83</b>					

# Stadt Hessisch Oldendorf

<b>Finanzhaushalt 2019</b>		<b>Rechn. ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Mittelfrist. Finanz- planung</b>	<b>Mittelfrist. Finanz- planung</b>	<b>Mittelfrist. Finanz- planung</b>
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	14.174.972,73	13.983.100	14.655.000	15.070.000	15.506.000	15.963.000
<b>2</b>	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.316.430,60	8.825.650	10.882.078	10.949.828	11.109.276	11.267.950
<b>3</b>	Sonstige Transfereinzahlungen	28.918,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>4</b>	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.439.342,70	1.631.300	1.079.200	1.099.234	1.119.767	1.140.812
<b>5</b>	Privatrechtliche Entgelte	322.379,84	368.735	425.810	426.310	426.310	426.310
<b>6</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.193,50	685.800	685.600	681.600	708.600	694.600
<b>7</b>	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	300.467,14	324.900	324.900	324.900	324.900	324.900
<b>8</b>	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520.553,70	552.800	512.800	512.800	512.800	512.800
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.811.259,10</b>	<b>26.381.285</b>	<b>28.574.388</b>	<b>29.073.672</b>	<b>29.716.653</b>	<b>30.339.372</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11</b>	Personalauszahlungen	9.036.344,89	9.025.231	9.833.132	10.038.936	10.280.693	10.528.408
<b>12</b>	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13</b>	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.037.176,02	3.422.295	3.363.747	3.298.422	3.318.522	3.323.422
<b>14</b>	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	299.039,26	225.500	216.100	212.100	221.300	216.300
<b>15</b>	Transferauszahlungen	4.796.250,70	9.688.050	10.824.350	10.710.350	10.907.050	11.114.050
<b>16</b>	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.715.953,95	3.043.050	3.128.640	3.125.640	3.135.740	3.133.740
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.884.764,82</b>	<b>25.404.126</b>	<b>27.365.969</b>	<b>27.385.448</b>	<b>27.863.305</b>	<b>28.315.920</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>1.926.494,28</b>	<b>977.159</b>	<b>1.208.419</b>	<b>1.688.224</b>	<b>1.853.348</b>	<b>2.023.452</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>19</b>	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303.222,92	1.155.910	1.458.600	598.600	336.500	164.200
<b>20</b>	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
<b>21</b>	Veräußerung von Sachvermögen	6.296,72					
<b>22</b>	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
<b>23</b>	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>309.519,64</b>	<b>1.155.910</b>	<b>1.458.600</b>	<b>598.600</b>	<b>336.500</b>	<b>164.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>25</b>	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.458,67					
<b>26</b>	Baumaßnahmen	1.399.973,44	1.700.500	2.400.000	1.192.000	398.000	98.000
<b>27</b>	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598.531,34	793.100	918.350	705.750	812.200	814.250
<b>28</b>	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38.925,55	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
<b>29</b>	aktivierbare Zuwendungen	72.576,82	165.000	115.800	25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.234.465,82</b>	<b>2.698.100</b>	<b>3.473.650</b>	<b>1.962.250</b>	<b>1.274.700</b>	<b>976.750</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.924.946,18</b>	<b>-1.542.190</b>	<b>-2.015.050</b>	<b>-1.363.650</b>	<b>-938.200</b>	<b>-812.550</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>1.548,10</b>	<b>-565.031</b>	<b>-806.631</b>	<b>324.574</b>	<b>915.148</b>	<b>1.210.902</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>34</b>	Einzahlungen, Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	611.060,07	0	0	0	0	0
<b>35</b>	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	880.070,79	297.100	341.200	349.800	356.400	342.000
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>-269.010,72</b>	<b>-297.100</b>	<b>-341.200</b>	<b>-349.800</b>	<b>-356.400</b>	<b>-342.000</b>
<b>37</b>	<b>Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> (Saldo aus Zeile 33 und 36)	<b>-267.462,62</b>	<b>-862.131</b>	<b>-1.147.831</b>	<b>-25.226</b>	<b>558.748</b>	<b>868.902</b>

Übersicht Ergebnishaushalt 2019		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf		30.074.725,00	29.654.944,00	419.781,00			
V0 Verwaltungsleitung			338.100,00	-338.100,00			
V000 Leitung Bgm.			270.300,00	-270.300,00			
5001010 Leitung			270.300,00	-270.300,00			
V00010 Leitung Bgm.			270.300,00	-270.300,00			
V001 Gleichstellungsbeauftragte			25.230,00	-25.230,00			
V00110 Gleichstellungsbeauftragte			25.230,00	-25.230,00			
V002 Personalrat			42.570,00	-42.570,00			
5021010 Personalrat			42.570,00	-42.570,00			
V00210 Personalrat			42.570,00	-42.570,00			
V1 Fachbereich I		23.723.465,00	14.568.781,00	9.154.684,00			
V110 AG Zentrale Dienste			565.393,00	-565.393,00			
V11010 Organisationsberatung und -unterstützung			86.470,00	-86.470,00			
1121020 Strategische Steuerung			49.240,00	-49.240,00			
1121010 Organisationsberatung			37.230,00	-37.230,00			
1121130 Ortsrat Fischbeck			21.288,00	-21.288,00			
1121136 Ortsrat Sonntal			24.780,00	-24.780,00			
1121132 Ortsrat Hemeringe/Lachem			15.363,00	-15.363,00			
1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf			24.519,00	-24.519,00			
1121134 Ortsrat Hohenstein			21.711,00	-21.711,00			
1121135 Ortsrat Rohdental			17.454,00	-17.454,00			
1121100 Rat, VA und Fachausschüsse			196.380,00	-196.380,00			
1121131 Ortsrat Großenwieden			13.461,00	-13.461,00			
1121191 Repräsentationsaufwendungen			14.500,00	-14.500,00			
V11011 Ratsarbeit			368.042,00	-368.042,00			
1121137 Ortsrat Süntel			18.586,00	-18.586,00			
V11020 Einkauf und Logistik			43.841,00	-43.841,00			
1122011 Einkauf und Logistik			43.841,00	-43.841,00			
1124010 Versicherungen			39.720,00	-39.720,00			
V11040 Versicherungen			39.720,00	-39.720,00			
V11090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)			27.320,00	-27.320,00			

Übersicht Ergebnishaushalt 2019		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))		Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1129010	Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste			27.320,00		-27.320,00							
V111	Fachdienst Finanzen	22.943.500,00		11.243.470,00		11.700.030,00							
V11110	Handlungsfeld Finanzen	22.863.200,00		10.562.040,00		12.301.160,00							
4101020	BgA/Beteiligungen	75.700,00		31.270,00		44.430,00							
4101015	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	242.100,00		243.870,00		-1.770,00							
4101010	Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen	22.545.400,00		10.286.900,00		12.258.500,00							
V11120	Kommunale Abgaben	65.200,00		75.850,00		-10.650,00							
4112010	Kommunale Abgaben	200,00		34.715,00		-34.515,00							
4112020	Einzug Abwassergebühren und Wasserentgelte	65.000,00		41.135,00		23.865,00							
V11125	Zahlungsanweisung			179.040,00		-179.040,00							
4112510	Zahlungsanweisung			179.040,00		-179.040,00							
V11130	Zahlungsabwicklung	15.100,00		241.760,00		-226.660,00							
4113010	Zahlungsabwicklung	15.100,00		241.760,00		-226.660,00							
4119011	sonstige Overheadkosten Finanzen			184.780,00		-184.780,00							
V11190	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)			184.780,00		-184.780,00							
V120	Fachdienst EDV und Personal	318.200,00		1.426.448,00		-1.108.248,00							
1122120	Telekommunikation			28.820,00		-28.820,00							
V12010	TUI			414.048,00		-414.048,00							
1122010	Druckerei			14.000,00		-14.000,00							
1122110	TUI			371.228,00		-371.228,00							
1127010	Personalservice	318.200,00		733.770,00		-415.570,00							
1127030	Sonstige Personaldienstleistungen			28.460,00		-28.460,00							
V12020	Personalservice-	318.200,00		762.230,00		-444.030,00							
1127120	Personalkosten Azubis			224.040,00		-224.040,00							
V12030	Personalkosten Auszubildende			224.040,00		-224.040,00							
V12050	Personal- u. Personalnebenkosten			26.130,00		-26.130,00							
1127090	Sonstige Overheadkosten TUI und Personal			26.130,00		-26.130,00							
V140	AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro	304.642,00		989.143,00		-684.501,00							
V14020	Meldeangelegenheiten	31.500,00		105.110,00		-73.610,00							
1232020	Meldeangelegenheiten	31.500,00		105.110,00		-73.610,00							
V14021	Ausweis- u. sonstige Dokumente	75.000,00		138.120,00		-63.120,00							
1232130	Ausweis- u. sonstige Dokumente	75.000,00		138.120,00		-63.120,00							

Übersicht Ergebnishaushalt 2019		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))		Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
V14022	Verwaltung von Fundsachen	250,00	26.035,00	-25.785,00									
1232210	Verwaltung von Fundsachen	250,00	26.035,00	-25.785,00									
V14030	Allgemeine Gefahrenabwehr	9.500,00	40.585,00	-31.085,00									
1233010	Allgemeine Gefahrenabwehr	9.500,00	40.585,00	-31.085,00									
1233110	Gewerberecht	28.500,00	35.241,00	-6.741,00									
V14031	Gewerberecht	28.500,00	35.241,00	-6.741,00									
1233210	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	123.742,00	400.277,00	-276.535,00									
V14032	Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	123.742,00	400.277,00	-276.535,00									
V14040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	20.000,00	50.345,00	-30.345,00									
1234040	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	20.000,00	50.345,00	-30.345,00									
V14050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	5.200,00	9.110,00	-3.910,00									
1235050	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	5.200,00	9.110,00	-3.910,00									
1235160	Eheschließungen	7.500,00	18.950,00	-11.450,00									
V14051	Eheschließungen	7.500,00	18.950,00	-11.450,00									
1235270	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen	3.200,00	18.030,00	-14.830,00									
V14052	Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen	3.200,00	18.030,00	-14.830,00									
V14060	Schiedsmann	250,00	4.250,00	-4.000,00									
1236010	Schiedsmann	250,00	4.250,00	-4.000,00									
1238010	Information und Auskunft		105.390,00	-105.390,00									
V14080	Information und Auskunft		105.390,00	-105.390,00									
1239010	Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro		37.700,00	-37.700,00									
V14090	Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)		37.700,00	-37.700,00									
V135	AG Tourismus	157.123,00	344.327,00	-187.204,00									
1358020	BgA Schillat-Höhle	144.400,00	200.212,00	-55.812,00									
V13580	Tourismus	157.123,00	344.327,00	-187.204,00									
1358010	Tourismus	12.723,00	144.115,00	-131.392,00									
V2	Fachbereich II	4.659.712,00	7.846.542,00	-3.186.830,00									
V221	AG Schule, Jugend, Sport	833.051,00	2.072.732,00	-1.239.681,00									
2211000	Allgemeine Schulverwaltung	98.292,00	173.192,00	-74.900,00									
<del>2211003</del>	Grundschule Fischbeck	14.011,00	108.793,00	-94.782,00									
V22110	Leistungen des Schulträgers	344.544,00	867.800,00	-523.256,00									
2211024	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen	40.450,00	66.580,00	-26.130,00									

Übersicht Ergebnishaushalt 2019		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))		Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2211023	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen	3.400,00	200,00	3.200,00									
2211021	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf	53.625,00	110.112,00	-56.487,00									
2211020	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck	44.257,00	122.528,00	-78.271,00									
2211011	Grundschule Heßlingen	31.611,00	32.601,00	-990,00									
2211010	Grundschule Hessisch Oldendorf	224,00	129.437,00	-129.213,00									
2211009	Grundschule Hemeringen	58.674,00	124.357,00	-65.683,00									
V22111	Schülerbeförderung	313.000,00	313.000,00	0,00									
2211110	Schülerbeförderung	313.000,00	313.000,00	0,00									
2213100	Stadtbücherei	4.000,00	41.585,00	-37.585,00									
V2213	Stadtbücherei	4.000,00	41.585,00	-37.585,00									
2213110	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen	26.850,00	108.260,00	-81.410,00									
V22131	Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen	26.850,00	118.250,00	-91.400,00									
2213120	Offene Jugendarbeit		9.990,00	-9.990,00									
2213210	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)		82.425,00	-82.425,00									
V22132	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen		82.425,00	-82.425,00									
2214010	Unterbringung von Asylbewerbern	77.900,00	189.980,00	-112.080,00									
V22140	Unterbringung von Asylbewerbern	77.900,00	189.980,00	-112.080,00									
2215010	Vereine und Verbände		22.040,00	-22.040,00									
V22150	Vereine und Verbände		22.040,00	-22.040,00									
2216008	Freibad Haddessen		24.650,00	-24.650,00									
2216010	Freibad Hessisch Oldendorf	66.757,00	336.232,00	-269.475,00									
2216018	Freibad Rohden		27.250,00	-27.250,00									
V22160	Freibäder	66.757,00	388.132,00	-321.375,00									
2217010	Seniorenbeitrag		1.600,00	-1.600,00									
V22170	Seniorenbeitrag		1.600,00	-1.600,00									
2219110	Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend		47.920,00	-47.920,00									
V22191	Personal- und Personalebenkosten (Vorprodukt)		47.920,00	-47.920,00									
V225	AG Kinderbetreuung	3.826.661,00	5.773.810,00	-1.947.149,00									
V22120	Kindergärten	2.762.826,00	4.022.580,00	-1.259.754,00									
<del>2212027</del>	Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte		258.620,00	-258.620,00									
<del>2212026</del>	Kindergarten Hessisch Oldendorf (Mühlenbachstraße)	142.451,00	246.759,00	-104.308,00									
2212025	Kindergarten Fischbeck (freier Träger)	358,00	110.783,00	-110.425,00									

**Übersicht  
Ergebnishaushalt 2019**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2212024 Kindergarten Zersen	45.868,00	107.424,00	-61.556,00			
2212020 Kindergarten Segelhorst	66.273,00	120.353,00	-54.080,00			
2212019 Kindergarten Rumbeck	71.480,00	130.707,00	-59.227,00			
2212015 Kindergarten Lachem	130.452,00	171.040,00	-40.588,00			
2212011 Kindergarten Heßlingen	82.297,00	164.926,00	-82.629,00			
2212010 Kindergarten Hessisch Oldendorf (Henningsstraße)	461.175,00	855.901,00	-394.726,00			
2212001 Allgemeine Kindergartenverwaltung	935.684,00	346.366,00	589.318,00			
2212003 Kindergarten Fischbeck	505.289,00	714.163,00	-208.874,00			
2212006 Kindergarten Fuhlen	50.999,00	126.228,00	-75.229,00			
2212007 Kindergarten Großenwieden	104.721,00	241.087,00	-136.366,00			
2212009 Kindergarten Hemeringen	113.360,00	316.377,00	-203.017,00			
2212008 Kindergarten Haddessen	52.419,00	111.846,00	-59.427,00			
2212151 Kinderkrippe Goethestraße	216.300,00	343.270,00	-126.970,00			
2212160 Kinderkrippe Großenwieden	125.600,00	214.380,00	-88.780,00			
V22121 Kinderkrippe	972.235,00	1.624.880,00	-652.645,00			
2212110 Kinderkrippe Segelhorst	119.200,00	194.630,00	-75.430,00			
2212130 Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)		129.408,00	-129.408,00			
2212140 Kinderkrippe Hemeringen	251.542,00	367.946,00	-116.404,00			
2212150 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf	259.593,00	375.246,00	-115.653,00			
V22133 Familien- und Kinderservicebüro	41.600,00	53.260,00	-11.660,00			
2213310 Familien- und Kinderservicebüro	41.600,00	53.260,00	-11.660,00			
2213410 Seniorenbüro		7.000,00	-7.000,00			
V22134 Seniorenbüro		7.000,00	-7.000,00			
V22122 Großtagespflegestellen	50.000,00	66.090,00	-16.090,00			
2212220 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf	50.000,00	66.090,00	-16.090,00			
V3 Fachbereich III	1.691.548,00	6.901.521,00	-5.209.973,00			
V330 AG Räumliche Planung	111.580,00	498.590,00	-387.010,00			
V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet	95.580,00	166.808,00	-71.228,00			
1358030 Leader	95.580,00	97.718,00	-2.138,00			
<del>3301010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet</del>		69.090,00	-69.090,00			
<del>V33021 Flächennutzungsplan</del>		28.230,00	-28.230,00			
3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter		4.240,00	-4.240,00			

**Übersicht  
Ergebnishaushalt 2019**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3302110 Flächennutzungsplan		23.990,00	-23.990,00			
3303010 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung		53.470,00	-53.470,00			
V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung		53.470,00	-53.470,00			
3304110 Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben	3.000,00	21.600,00	-18.600,00			
V33041 Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben	3.000,00	21.600,00	-18.600,00			
3305010 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0,00	52.393,00	-52.393,00			
V33050 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0,00	52.393,00	-52.393,00			
3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung	12.000,00	19.600,00	-7.600,00			
V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen	12.000,00	19.600,00	-7.600,00			
V33060 Kultur	1.000,00	51.069,00	-50.069,00			
1126010 Kultur	1.000,00	51.069,00	-50.069,00			
1126510 Stadtmarketing		49.530,00	-49.530,00			
V33065 Stadtmarketing		49.530,00	-49.530,00			
V33090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)		55.890,00	-55.890,00			
3309010 Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung		55.890,00	-55.890,00			
V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer	1.579.968,00	6.402.931,00	-4.822.963,00			
3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften	25.000,00	67.133,00	-42.133,00			
3341020 Dorfgemeinschaftshäuser	306,00	41.136,00	-40.830,00			
V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften	25.306,00	108.269,00	-82.963,00			
3341210 Bewirtschaftung der Forsten		15.800,00	-15.800,00			
V33412 Wald- und Forstwirtschaft		15.800,00	-15.800,00			
3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle	20.000,00	98.380,00	-78.380,00			
V33413 Stadthalle	20.000,00	98.380,00	-78.380,00			
V33421 Reinigungsleistungen		553.850,00	-553.850,00			
3342110 Reinigungsleistungen		553.850,00	-553.850,00			
V33423 Bewirtschaftung des Rathauses		184.256,00	-184.256,00			
3342310 Bewirtschaftung des Rathauses		184.256,00	-184.256,00			
3343010 Verwertung von Bio- und Gartenabfällen	18.500,00	14.075,00	4.425,00			
V33430 Abfallwirtschaft	18.500,00	14.075,00	4.425,00			
3343110 Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz	1.000,00	119.155,00	-118.155,00			
V3343130 Serviceleistungen Grünpflege		13.635,00	-13.635,00			
3343140 Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)		107.792,00	-107.792,00			

Übersicht Ergebnishaushalt 2019		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
V33431	Öffentliche Grünflächen	1.000,00	240.582,00	-239.582,00			
V33440	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten	18.933,00	267.250,00	-248.317,00			
3344010	Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten	18.933,00	181.270,00	-162.337,00			
3344015	Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze		85.980,00	-85.980,00			
V33441	Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.		3.283,00	-3.283,00			
3344110	Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)		3.283,00	-3.283,00			
3345003	KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft		49.490,00	-49.490,00			
V33450	Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	31.900,00	306.057,00	-274.157,00			
3345029	Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft		18.200,00	-18.200,00			
3345015	KIGA Lachem Gebäudewirtschaft		6.825,00	-6.825,00			
3345028	Kinderkrippe Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft		20.875,00	-20.875,00			
3345027	Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft		5.458,00	-5.458,00			
3345026	KIGA Hess. Oldend./Mühlenbachstr. Gebäudewirtschaft		15.873,00	-15.873,00			
3345024	KIGA Zersen Gebäudewirtschaft		8.957,00	-8.957,00			
3345020	KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft		12.472,00	-12.472,00			
3345019	KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft	6.900,00	26.681,00	-19.781,00			
3345011	KIGA Heßlingen Gebäudewirtschaft		5.924,00	-5.924,00			
3345010	KIGA Hess. Oldend./Henningstr. Gebäudewirtschaft		47.659,00	-47.659,00			
3345009	KIGA Hemeringen Gebäudewirtschaft		25.438,00	-25.438,00			
3345008	KIGA Haddessen Gebäudewirtschaft		11.955,00	-11.955,00			
3345007	KIGA Großenwieden Gebäudewirtschaft		28.575,00	-28.575,00			
3345006	KIGA Fuhlen Gebäudewirtschaft	25.000,00	21.675,00	3.325,00			
3345503	GS Fischbeck (Gebäudewirtschaft)	4.500,00	69.443,00	-64.943,00			
3345509	GS Hemeringen (Gebäudewirtschaft)		54.046,00	-54.046,00			
3345510	GS Hessisch Oldendorf (Gebäudewirtschaft)		100.034,00	-100.034,00			
3345511	GS Heßlingen (Gebäudewirtschaft)		37.263,00	-37.263,00			
V33455	Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	4.500,00	260.786,00	-256.286,00			
3346010	Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)	25.660,00	144.859,00	-119.199,00			
V33460	Feuerwehrrhäuser (Vorprodukt)	25.660,00	144.859,00	-119.199,00			
3347001	Malschule (Gebäudewirtschaft)		12.558,00	-12.558,00			
V33470	Malschule (Vorprodukt)		12.558,00	-12.558,00			
3347501	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)		219.995,00	-219.995,00			

Übersicht Ergebnishaushalt 2019	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))		Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
V33475 Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)			219.995,00		-219.995,00							
3348010 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	39.396,00		58.753,00		-19.357,00							
V33480 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	39.396,00		58.753,00		-19.357,00							
3348510 Schutz-, Wander- und Grillhütten			26.438,00		-26.438,00							
V33485 Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft			26.438,00		-26.438,00							
3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung	545.903,00		3.131.362,00		-2.585.459,00							
V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung	545.903,00		3.131.362,00		-2.585.459,00							
3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	25.444,00		222.721,00		-197.277,00							
V33492 Straßenbeleuchtung	25.444,00		222.721,00		-197.277,00							
V33493 Verkehrsflächen Neubau	51.326,00		46.310,00		5.016,00							
3351310 Verkehrsflächen Neubau	51.326,00		46.310,00		5.016,00							
V33494 Konzessionsabgaben	465.000,00		458,00		464.542,00							
3351410 Konzessionsabgaben	465.000,00		458,00		464.542,00							
3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung	41.000,00		70.480,00		-29.480,00							
V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung	41.000,00		70.480,00		-29.480,00							
3353120 Gewässer II. Ordnung	8.000,00		73.661,00		-65.661,00							
V33496 Oberflächengewässer	8.000,00		215.279,00		-207.279,00							
3353110 Gewässer III. Ordnung			141.618,00		-141.618,00							
V33497 Bestattungen u. Friedhöfe	258.100,00		96.600,00		161.500,00							
3354010 Bestattungen und Friedhöfe	258.100,00		96.600,00		161.500,00							
3349010 Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer			104.530,00		-104.530,00							
V33499 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)			104.530,00		-104.530,00							

A. Finanzhaushalt 2019		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		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		
V Stadtverwaltung Hess. Oldendorf		28.574.388,00	27.365.969,00	1.208.419,00	1.458.600,00	3.473.650,00	-2.015.050,00	341.200,00	341.200,00	-341.200,00	-1.147.831,00		
V0 Verwaltungsleitung			338.100,00	-338.100,00		1.800,00	-1.800,00				-339.900,00		
V000 Leitung Bgm.			270.300,00	-270.300,00		1.800,00	-1.800,00				-272.100,00		
V0001010 Leitung			270.300,00	-270.300,00		1.800,00	-1.800,00				-272.100,00		
V00010 Leitung Bgm.			270.300,00	-270.300,00		1.800,00	-1.800,00				-272.100,00		
V001 Gleichstellungsbeauftragte			25.230,00	-25.230,00							-25.230,00		
V00110 Gleichstellungsbeauftragte			25.230,00	-25.230,00							-25.230,00		
5011010 Gleichstellungsbeauftragte			25.230,00	-25.230,00							-25.230,00		
V002 Personalarzt			42.570,00	-42.570,00							-42.570,00		
V00210 Personalarzt			42.570,00	-42.570,00							-42.570,00		
V00210 Personalarzt			42.570,00	-42.570,00							-42.570,00		
V1 Fachbereich I		23.055.300,00	14.299.052,00	8.756.248,00	134.500,00	671.400,00	-536.900,00	341.200,00	341.200,00	-341.200,00	7.878.148,00		
V110 AG Zentrale Dienste			561.092,00	-561.092,00		51.900,00	-51.900,00				-612.992,00		
V11010 Organisationsberatung und -unterstützung			86.470,00	-86.470,00		750,00	-750,00				-87.220,00		
V1121020 Strategische Steuerung			49.240,00	-49.240,00		550,00	-550,00				-49.790,00		
V1121010 Organisationsberatung			37.230,00	-37.230,00		200,00	-200,00				-37.430,00		
V112130 Ortsrat Fischbeck			21.038,00	-21.038,00		4.040,00	-4.040,00				-25.078,00		
V1121136 Ortsrat Sonmental			24.530,00	-24.530,00		8.003,00	-8.003,00				-32.533,00		
V1121132 Ortsrat Hemering/Lachem			15.113,00	-15.113,00		2.300,00	-2.300,00				-17.413,00		
V1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf			24.269,00	-24.269,00		5.388,00	-5.388,00				-29.637,00		
V1121134 Ortsrat Hohenstein			21.461,00	-21.461,00		7.683,00	-7.683,00				-29.144,00		
V1121135 Ortsrat Rohdental			17.204,00	-17.204,00		4.463,00	-4.463,00				-21.667,00		
V1121100 Rat, VA und Fachausschüsse			196.380,00	-196.380,00		500,00	-500,00				-196.880,00		
V1121131 Ortsrat Großenwieden			13.211,00	-13.211,00		3.453,00	-3.453,00				-16.664,00		
V1121191 Repräsentationsaufwendungen			14.500,00	-14.500,00							-14.500,00		
V11011 Ratsarbeit			366.042,00	-366.042,00		40.500,00	-40.500,00				-406.542,00		
V1121137 Ortsrat Sünfel			18.336,00	-18.336,00		4.690,00	-4.690,00				-23.026,00		
V11020 Einkauf und Logistik			41.540,00	-41.540,00		10.000,00	-10.000,00				-51.540,00		
V1122011 Einkauf und Logistik			39.720,00	-39.720,00		10.000,00	-10.000,00				-51.540,00		
V1124010 Versicherungen			39.720,00	-39.720,00							-39.720,00		
V11040 Versicherungen			27.320,00	-27.320,00		650,00	-650,00				-27.970,00		
V11090 Personal- und Personalkosten (Vorprodukt)			27.320,00	-27.320,00		650,00	-650,00				-27.970,00		
V1129010 Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste			22.541.100,00	11.297.630,00	11.297.630,00	2.500,00	-2.500,00	341.200,00	341.200,00	-341.200,00	10.953.930,00		
V111 Fachdienst Finanzen			22.460.800,00	10.562.040,00	11.898.760,00	700,00	-700,00	341.200,00	341.200,00	-341.200,00	11.556.860,00		
V11110 Handlungsfeld Finanzen			75.700,00	31.270,00	44.430,00	100,00	-100,00				44.330,00		
4101020 BgA/Beteiligungen			242.100,00	243.870,00	-1.770,00	500,00	-500,00				-343.470,00		
4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			22.143.000,00	10.286.900,00	11.856.100,00	100,00	-100,00				11.856.000,00		
4101010 Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen			65.200,00	75.850,00	-10.650,00						-10.650,00		
V11120 Kommunale Abgaben			200,00	34.715,00	-34.515,00						-34.515,00		
4112010 Kommunale Abgaben			65.000,00	41.135,00	23.865,00						23.865,00		
V11125 Zahlungsanweisung			179.040,00	179.040,00	-179.040,00						-179.040,00		
4112510 Zahlungsanweisung			15.100,00	241.760,00	-226.660,00	1.400,00	-1.400,00				-228.060,00		
V11130 Zahlungsabwicklung			15.100,00	241.760,00	-226.660,00	1.400,00	-1.400,00				-228.060,00		
4113010 Zahlungsabwicklung			184.780,00	184.780,00	-184.780,00	400,00	-400,00				-185.180,00		
V11190 Personal- und Personalkosten (Vorprodukt)			178.200,00	1.237.180,00	-1.058.980,00	65.900,00	-65.900,00				-1.124.880,00		
V120 Fachdienst EDV und Personal			27.200,00	399.780,00	-399.780,00	100,00	-100,00				-27.300,00		
V12210 Telekommunikation			14.000,00	358.580,00	-358.580,00	65.900,00	-65.900,00				-465.680,00		
V12010 Druckerlei			558.770,00	558.770,00	-380.570,00						-14.000,00		
V122110 TUI			28.460,00	28.460,00	-28.460,00						-380.570,00		
V12010 Personalservice			178.200,00	587.230,00	-409.030,00						-409.030,00		
V127030 Sonstige Personaldienstleistungen			178.200,00	587.230,00	-409.030,00						-409.030,00		
V12020 Personalservice			178.200,00	587.230,00	-409.030,00						-409.030,00		

A. Finanzhaushalt 2019	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		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1127120 Personalkosten Azubis		224.040,00		-224.040,00		-224.040,00															-224.040,00
V12030 Personalkosten Auszubildende		224.040,00		-224.040,00		-224.040,00															-224.040,00
V12050 Personal- u. Personalkosten		26.130,00		-26.130,00		-26.130,00															-26.130,00
1127090 Sonstige Overheadkosten TIU und Personal		26.130,00		-26.130,00		-26.130,00															-26.130,00
V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro	191.400,00	914.910,00		-723.510,00		134.500,00		134.500,00		524.400,00		-389.900,00									-1.113.410,00
V14020 Meldeangelegenheiten	31.500,00	105.110,00		-73.610,00																	-73.610,00
1232020 Meldeangelegenheiten	75.000,00	138.120,00		-63.120,00																	-63.120,00
V14021 Ausweis- u. sonstige Dokumente	75.000,00	138.120,00		-63.120,00																	-63.120,00
V14022 Verwaltung von Fundsachen	250,00	26.035,00		-25.785,00																	-25.785,00
1232210 Verwaltung von Fundsachen	250,00	26.035,00		-25.785,00																	-25.785,00
V14030 Allgemeine Gefahrenabwehr	9.500,00	40.585,00		-31.085,00						400,00		-400,00									-31.485,00
1233010 Allgemeine Gefahrenabwehr	9.500,00	40.585,00		-31.085,00						400,00		-400,00									-31.485,00
1233110 Gewerbeamt	28.500,00	33.785,00		-5.285,00						200,00		-200,00									-5.485,00
V14031 Gewerbeamt	28.500,00	33.785,00		-5.285,00						200,00		-200,00									-5.485,00
1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	10.500,00	327.500,00		-317.000,00						522.200,00		-387.700,00									-704.700,00
V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz	10.500,00	327.500,00		-317.000,00						522.200,00		-387.700,00									-704.700,00
V14040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten	20.000,00	50.345,00		-30.345,00						200,00		-200,00									-30.545,00
1234040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten	20.000,00	50.345,00		-30.345,00						200,00		-200,00									-30.545,00
V14050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	5.200,00	9.110,00		-3.910,00						200,00		-200,00									-4.110,00
1235050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	5.200,00	9.110,00		-3.910,00						200,00		-200,00									-4.110,00
1235160 Eheschließungen	7.500,00	18.950,00		-11.450,00						400,00		-400,00									-11.850,00
V14051 Eheschließungen	7.500,00	18.950,00		-11.450,00						400,00		-400,00									-11.850,00
1235270 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen	3.200,00	18.030,00		-14.830,00						400,00		-400,00									-15.230,00
V14052 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen	3.200,00	18.030,00		-14.830,00						400,00		-400,00									-15.230,00
V14060 Schiedsmann	250,00	4.250,00		-4.000,00																	-4.000,00
1236010 Schiedsmann	250,00	4.250,00		-4.000,00																	-4.000,00
1238010 Information und Auskunft		105.390,00		-105.390,00																	-105.390,00
V14080 Information und Auskunft		105.390,00		-105.390,00																	-105.390,00
1239010 Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro		37.700,00		-37.700,00						400,00		-400,00									-38.100,00
V14090 Personal- und Personalkosten (Vorprodukt)		37.700,00		-37.700,00						400,00		-400,00									-38.100,00
V14090 Personal- und Personalkosten (Vorprodukt)		37.700,00		-37.700,00						400,00		-400,00									-38.100,00
1358020 BgA Schillat-Höhle	144.600,00	342.400,00		-197.800,00						26.700,00		-26.700,00									-224.500,00
V13580 Tourismus	144.600,00	342.400,00		-197.800,00						26.700,00		-26.700,00									-224.500,00
V13580 Tourismus	144.600,00	342.400,00		-197.800,00						26.700,00		-26.700,00									-224.500,00
1358010 Tourismus	200,00	143.100,00		-142.900,00																	-169.400,00
V13590 Sonstige Overheadkosten AG Tourismus										200,00		-200,00									-200,00
V13590 Sonstige Overheadkosten AG Tourismus										200,00		-200,00									-200,00
V2 Fachbereich II	4.478.128,00	7.670.562,00		-3.192.434,00						173.100,00		-173.100,00									-3.484.584,00
V21 AG Schule, Jugend, Sport	690.475,00	1.940.995,00		-1.250.520,00						102.200,00		-102.200,00									-1.482.770,00
V211000 Allgemeine Schulverwaltung	30.700,00	143.470,00		-112.770,00						186.850,00		-186.850,00									-299.620,00
2211003 Grundschule Fischbeck		105.330,00		-105.330,00						1.500,00		-1.500,00									-106.830,00
V22110 Leistungen des Schulträgers	230.025,00	827.640,00		-597.615,00						193.350,00		-193.350,00									-790.965,00
2211024 Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen	40.450,00	66.580,00		-26.130,00																	-26.130,00
2211023 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemmingen	3.400,00	200,00		3.200,00																	3.200,00
2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf	53.400,00	107.280,00		-53.880,00																	-53.880,00
2211011 Grundschule Heßlingen	44.075,00	122.335,00		-32.245,00																	-78.260,00
2211010 Grundschule Heßlingen		122.070,00		-122.070,00						2.000,00		-2.000,00									-129.070,00
2211010 Grundschule Hessisch Oldendorf		123.130,00		-65.130,00						3.000,00		-3.000,00									-68.130,00
2211009 Grundschule Hemmingen		313.000,00		313.000,00																	0,00
V22111 Schülerförderung		313.000,00		313.000,00																	0,00
2211110 Schülerförderung		313.000,00		313.000,00																	0,00
2211310 Stadtbücherei	4.000,00	41.585,00		-37.585,00						0,00		0,00									-37.585,00
V22131 Stadtbücherei	4.000,00	41.585,00		-37.585,00						0,00		0,00									-37.585,00
2211310 Kinder- und Jugendarbeit außerb. von Einrichtungen	26.850,00	108.260,00		-81.410,00																	-81.410,00
V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerb. von Einrichtungen	26.850,00	118.250,00		-91.400,00																	-91.400,00

A. Finanzhaushalt 2019	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
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2213120 Offene Jugendarbeit		9.990,00	-9.990,00							-9.990,00
2213210 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)		82.290,00	-82.290,00							-82.290,00
V22132 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen		82.290,00	-82.290,00							-82.290,00
2214010 Unterbringung von Asylbewerbern	77.900,00	189.980,00	-112.080,00							-112.080,00
V22140 Unterbringung von Asylbewerbern	77.900,00	189.980,00	-112.080,00							-112.080,00
2215010 Vereine und Verbände		22.040,00	-22.040,00							-22.040,00
V22150 Vereine und Verbände		22.040,00	-22.040,00							-22.040,00
2216008 Freibad Haddessen		24.650,00	-24.650,00							-24.650,00
2216010 Freibad Hessisch Oldendorf	38.700,00	244.790,00	-206.090,00	102.200,00		-37.800,00				-243.890,00
V2216018 Freibad Rohden	38.700,00	244.790,00	-206.090,00	102.200,00		-37.800,00				-243.890,00
V22160 Freibäder		296.690,00	-257.990,00							-295.790,00
2217010 Seniorenbeirat		1.600,00	-1.600,00							-1.600,00
V22170 Seniorenbeirat		1.600,00	-1.600,00							-1.600,00
2219110 Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend		47.920,00	-47.920,00		1.100,00	-1.100,00				-49.020,00
V22191 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)		47.920,00	-47.920,00		1.100,00	-1.100,00				-49.020,00
V225 AG Kinderbetreuung	3.787.653,00	5.729.567,00	-1.941.914,00	70.900,00	130.800,00	-59.900,00				-2.001.814,00
2212027 Kindergärten Hessisch Oldendorf (Mühlenbachstraße)	2.748.753,00	4.005.137,00	-1.256.384,00	70.900,00	130.800,00	-59.900,00				-1.316.284,00
V22120 Kindergärten		258.620,00	-258.620,00							-258.620,00
2212026 Kindergärten Hessisch Oldendorf (Henningstraße)	142.357,00	248.550,00	-104.193,00							-104.193,00
2212025 Kindergärten Fischbeck (freier Träger)		110.000,00	-110.000,00	43.000,00		-47.800,00				-157.800,00
2212024 Kindergärten Zersen		107.280,00	-61.455,00							-61.455,00
2212020 Kindergärten Segelhorst	54.651,00	119.590,00	-64.939,00							-64.939,00
2212019 Kindergärten Rumbek	71.480,00	130.640,00	-59.160,00							-59.160,00
2212015 Kindergärten Lachem	130.452,00	171.030,00	-40.578,00							-40.578,00
2212011 Kindergärten Heßlingen	82.297,00	164.295,00	-81.998,00							-81.998,00
2212010 Kindergärten Hessisch Oldendorf (Henningstraße)	460.469,00	855.059,00	-394.590,00							-394.590,00
2212001 Allgemeine Kindergartenverwaltung	934.500,00	334.650,00	599.850,00	27.900,00	40.000,00	-12.100,00				587.750,00
2212003 Kindergärten Fischbeck	505.223,00	713.780,00	-208.557,00							-208.557,00
2212006 Kindergärten Fuhlen	50.999,00	125.880,00	-74.881,00							-74.881,00
2212007 Kindergärten Großenwieden	104.721,00	240.013,00	-135.292,00							-135.292,00
2212009 Kindergärten Hemmingen	113.360,00	316.050,00	-202.690,00							-202.690,00
2212008 Kindergärten Hadessen	52.419,00	111.700,00	-59.281,00							-59.281,00
2212151 Kinderkrippe Goethestraße	216.300,00	343.270,00	-126.970,00							-126.970,00
2212160 Kinderkrippe Großenwieden	125.600,00	214.380,00	-88.780,00							-88.780,00
V22121 Kinderkrippe	947.300,00	1.598.080,00	-650.780,00							-650.780,00
2212110 Kinderkrippe Segelhorst	119.200,00	194.580,00	-75.380,00							-75.380,00
2212130 Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)		124.000,00	-124.000,00							-124.000,00
2212140 Kinderkrippe Hemmingen	227.000,00	354.090,00	-127.090,00							-127.090,00
2212150 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf	259.200,00	367.760,00	-108.560,00							-108.560,00
V22133 Familien- und Kinderservicebüro	41.600,00	53.260,00	-11.660,00							-11.660,00
2213310 Familien- und Kinderservicebüro	41.600,00	53.260,00	-11.660,00							-11.660,00
2213410 Seniorenbüro		7.000,00	-7.000,00							-7.000,00
V22134 Seniorenbüro		7.000,00	-7.000,00							-7.000,00
V22122 Großtagespflegestellen	50.000,00	66.090,00	-16.090,00							-16.090,00
2212220 inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf	50.000,00	66.090,00	-16.090,00							-16.090,00
V3 Fachbereich III	1.040.960,00	5.098.130,00	-4.057.170,00	1.151.000,00	2.335.200,00	-1.184.200,00				-5.241.370,00
V330 AG Räumliche Planung	109.800,00	494.470,00	-384.670,00	470.000,00	903.700,00	-433.700,00				-818.370,00
V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet	93.800,00	163.910,00	-70.110,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00				-95.110,00
1356030 Leader	93.800,00	94.820,00	-1.020,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00				-26.020,00
3301010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet		69.090,00	-69.090,00							-69.090,00
V33021 Flächennutzungsplan		28.230,00	-28.230,00							-28.230,00
3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter		4.240,00	-4.240,00							-4.240,00
3302110 Flächennutzungsplan		23.990,00	-23.990,00							-23.990,00
3303010 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung		53.470,00	-53.470,00							-53.470,00
V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung		53.470,00	-53.470,00							-53.470,00



A. Finanzhaushalt 2019	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		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)	4.500,00	194.300,00	-189.800,00	0,00	0,00	0,00														-189.800,00	
3346010 Feuerwehrhäuser (Gebäudewirtschaft)	15.660,00	119.930,00	-104.270,00				350.000,00					-350.000,00									-454.270,00
3347001 Feuerwehrhäuser (Vorprodukt)	15.660,00	119.930,00	-104.270,00				350.000,00					-350.000,00									-454.270,00
3347001 Malschule (Gebäudewirtschaft)		11.295,00	-11.295,00																		-11.295,00
V33470 Malschule (Vorprodukt)		11.295,00	-11.295,00																		-11.295,00
3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)		210.645,00	-210.645,00																		-210.645,00
V33475 Bestattungen und Friedhöfe (Vorprodukt)		210.645,00	-210.645,00																		-210.645,00
3348010 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft		37.800,00	-37.800,00																		-37.800,00
V33480 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft		37.800,00	-37.800,00																		-37.800,00
3348510 Schutz-, Wander- und Grillhütten		24.915,00	-24.915,00																		-24.915,00
V33485 Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft		24.915,00	-24.915,00																		-24.915,00
3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung	27.500,00	1.643.440,00	-1.615.940,00				300,00					-300,00									-1.616.240,00
V33491 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung	27.500,00	1.643.440,00	-1.615.940,00				300,00					-300,00									-1.616.240,00
3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	15.000,00	220.005,00	-205.005,00				22.000,00					-48.000,00									-253.005,00
V33492 Straßenbeleuchtung	15.000,00	220.005,00	-205.005,00				22.000,00					-48.000,00									-253.005,00
335483 Verkehrsflächen Neubau		44.700,00	-44.700,00				659.000,00					-58.000,00									-102.700,00
V33493 Verkehrsflächen Neubau		44.700,00	-44.700,00				659.000,00					-58.000,00									-102.700,00
3351310 Verkehrsflächen Neubau	465.000,00		465.000,00				55.000,00					-55.000,00									410.000,00
V33494 Konzessionsabgaben	465.000,00		465.000,00				55.000,00					-55.000,00									410.000,00
3351410 Konzessionsabgaben	465.000,00		465.000,00				55.000,00					-55.000,00									410.000,00
V33495 Verkehrsflächen/Regelung/Überwachung	41.000,00	70.480,00	-29.480,00				600,00					-600,00									-30.080,00
3352010 Verkehrsflächen/Regelung/Überwachung	41.000,00	70.480,00	-29.480,00				600,00					-600,00									-30.080,00
V33495 Verkehrsflächen/Regelung/Überwachung	41.000,00	70.480,00	-29.480,00				600,00					-600,00									-30.080,00
3353120 Gewässer II. Ordnung	8.000,00	60.225,00	-52.225,00																		-52.225,00
V33496 Oberflächengewässer	8.000,00	60.225,00	-52.225,00																		-52.225,00
3353110 Gewässer III. Ordnung		126.770,00	-126.770,00																		-126.770,00
V33497 Gewässer III. Ordnung		126.770,00	-126.770,00																		-126.770,00
335467 Bestattungen u. Friedhöfe	258.100,00	96.600,00	161.500,00																		161.500,00
V33497 Bestattungen u. Friedhöfe	258.100,00	96.600,00	161.500,00																		161.500,00
33540110 Bestattungen und Friedhöfe	258.100,00	96.600,00	161.500,00																		161.500,00
V33498 Bestattungen und Friedhöfe	258.100,00	96.600,00	161.500,00																		161.500,00
33490110 Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Gewässer		104.530,00	-104.530,00				600,00					-600,00									-105.130,00
V33499 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)		104.530,00	-104.530,00				600,00					-600,00									-105.130,00

B. Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	Euro	Euro	Euro	Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit	28.574.388,00	27.365.989,00		
Investitionstätigkeit	1.458.600,00	3.473.650,00		
Finanzierungstätigkeit	0,00	341.200,00		
Summe	30.032.988,00	31.180.839,00		





# 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/ Abwassereigenbetriebes (Ausweis: Erstattungen an verbundene Unternehmen, 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 Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 4455\*\*/7455\*\*) in den Teilhaushalten des jeweiligen Fachbereichs werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon abweichende Regelungen werden in den Teilhaushalten auf Kostenstellenebene ausgewiesen
5. Die Ansätze für Aufwendungen des Dorfstrukturprogramms in Höhe von insgesamt 40.000 € (Skto. 421204 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	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. Minderaufwendungen bei dem Skto. 421204 berechtigten zu Mehraufwendungen bei den v. g. Sachkonten.

6. Die Sachkonten 405100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer – und 406100 – Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer 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 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 444100 „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ in den Kostenstellen der Grundschulen (22110\*\*), der Kindergärten (22120\*\*) und der Kinderkrippen (22121\*\*) sind gegenseitig deckungsfähig.
11. Die Sackkonten 428101 „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. 787200 der KSt. 1 12 11 \*\*) einschließlich der Haushaltsreste sind mit den nachfolgend aufgeführten Sachkonten

781*	Zuw./Zuschüsse f. Invest.
783110	Ausz. Erw. Vermög.geg. > 1.000 Euro u. Sachgem.
787100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
787300	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	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. Minderauszahlungen bei dem Skto. 787200 berechtigten zu Mehrauszahlungen bei den v. g. Sachkonten.

16. Die Ansätze der Maßnahme „Wirtschaftsförderung“ (Skto. 787300 der KSt. 3 30 50 10) einschließlich der Haushaltsreste vergleichbarer Maßnahmen aus Vorjahren sind mit den nachfolgend aufgeführten Sachkonten

781*	Zuw./Zuschüsse f. Invest.
783110	Ausz. Erw. Vermög.geg. > 1.000 Euro u. Sachgem.
787100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
787300	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 Feuerwehrrhäuser
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.
783110	Ausz. Erw. Vermög.geg. > 1.000 Euro u. Sachgem.
787100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
787300	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 Feuerwehrrhäuser
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.**

Kostenstellen-Nr.	Bezeichnung Kostenstelle = Teilhaushalt	Seite	Kostenstellenverantwortliche(r)
<b>V 0</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>		
5 00 10 10	Leitung	69	Harald Krüger
5 01 10 10	Gleichstellungsbeauftragte	73	Stephanie Wagener
5 02 10 10	Personalrat	77	Günter Zuttermeister
<b>V 1</b>	<b>Fachbereich I</b>		
<b>V 110</b>	<b>AG Zentrale Dienste</b>		
1 12 10 10	Organisationsberatung	80	NN.
1 12 10 20	Strategische Steuerung	84	Frank Werhahn
1 12 11 00	Rat, VA und Fachausschüsse	88	Sandra Preiss
1 12 11 30	Ortsrat Fischbeck	93	NN.
1 12 11 31	Ortsrat Großenwieden	97	NN.
1 12 11 32	Ortsrat Hemeringen-Lachem	102	NN.
1 12 11 33	Ortsrat Hessisch Oldendorf	106	NN.
1 12 11 34	Ortsrat Hohenstein	110	NN.
1 12 11 35	Ortsrat Rohdental	115	NN.
1 12 11 36	Ortsrat Sonnentäl	120	NN.
1 12 11 37	Ortsrat Süntel	124	NN.
1 12 11 91	Repräsentationsaufgaben	129	Sandra Preis, Ira Kube (Skto. 427101)
1 12 20 11	Einkauf und Logistik	132	Bianca Apelian
1 12 40 10	Versicherungen	137	Bianca Apelian
1 12 90 10	Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste	141	Frank Werhahn
<b>V 111</b>	<b>Fachdienst Finanzen</b>		
4 10 10 10	Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen	145	Dietmar Harre
4 10 10 15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150	Dietmar Harre
4 10 10 20	BgA/Beteiligungen	155	Dietmar Harre
4 11 20 10	Kommunale Abgaben	160	Sascha Tönsböke
4 11 20 20	Einzug Abwassergebühren u. Wasserentgelte	164	Sascha Tönsböke
4 11 25 10	Zahlungsanweisung	168	Benjamin Hamfler
4 11 30 10	Zahlungsabwicklung	172	Jörg Mielke
4 11 90 11	Sonst. Overheadkosten Finanzen	177	Dietmar Harre
<b>V 120</b>	<b>Fachdienst EDV und Personal</b>		
1 12 20 10	Druckerei	182	Thomas Bohlke
1 12 21 10	TUI	185	Thomas Bohlke
1 12 21 20	Telekommunikation	190	Thomas Bohlke
1 12 70 10	Personalservice	195	Anette Köllner
1 12 70 30	Sonstige Personaldienstleistungen	199	Anette Köllner
1 12 71 20	Personalkosten Azubis	203	Anette Köllner
1 12 70 90	Sonstige Overheadkosten TUI u. Personal	206	Anette Köllner
<b>V 140</b>	<b>FD Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro</b>		
1 23 20 20	Meldeangelegenheiten	209	Caroline Schaper
1 23 21 30	Ausweis- u. sonstige Dokumente	213	Caroline Schaper
1 23 22 10	Verwaltung der Fundsachen	217	Uwe Pohl
1 23 30 10	Allgemeine Gefahrenabwehr	221	Wolfgang Linde
1 23 31 10	Gewerberecht	216	Uwe Pohl
1 23 32 10	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	231	Wolfgang Linde
1 23 40 40	Wahlen zu einzelnen Parlamenten	237	Wolfgang Linde
1 23 50 50	Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen	241	Laura Titz
1 23 51 60	Eheschließungen	245	Laura Titz
1 23 52 70	Sonst. Beurkundungen u. öffentl. Beglaubigungen	249	Laura Titz
1 23 60 10	Schiedsperson	253	Laura Titz
1 23 80 10	Information und Auskunft	256	Wolfgang Linde

Kostenstellen-Nr.	Bezeichnung Kostenstelle = Teilhaushalt	Seite	Kostenstellenverantwortliche(r)
1 23 90 10	Sonstige Overheadkosten AG Ordnung /Standesamt/Bürgerbüro	260	Wolfgang Linde
<b>V 135</b>	<b>AG Tourismus</b>		
1 35 80 10	Tourismus	264	Elke Schrell, Hermann Faust; jeweils zu verschiedenen Zielen
1 35 80 20	BgA Schillat-Höhle	269	N.N.
<b>V 2</b>	<b>Fachbereich II</b>		
<b>V 221</b>	<b>AG Schule, Jugend und Sport</b>		
2 21 10 00	Allgemeine Schulverwaltung	273	Melanie Rolla, Elke Zuttermeister
2 21 10 03	Grundschule Fischbeck	280	Elke Zuttermeister
2 21 10 09	Grundschule Hemeringen	285	Melanie Rolla
2 21 10 10	Grundschule Hessisch Oldendorf	290	Elke Zuttermeister
2 21 10 11	Grundschule Heßlingen	295	Melanie Rolla
2 21 10 20	Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck	299	Melanie Rolla
2 21 10 21	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hess. Oldendorf	303	Melanie Rolla
2 21 10 23	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen	307	Melanie Rolla
2 21 10 24	Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen	311	Melanie Rolla
2 21 11 10	Schülerbeförderung	315	Christina Wellhausen
2 21 31 00	Stadtbücherei	318	Christina Wellhausen
2 21 30 10	Jugendsozialarbeit	323	Tarik Oenelcin
2 21 31 10	Kinder- u. Jugendarbeit a. v. E.	324	Tarik Oenelcin
2 21 31 20	Offene Jugendarbeit	328	Tarik Oenelcin
2 21 32 10	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	332	Tarik Oenelcin
2 21 40 10	Unterbringung von Asylbewerbern	326	Anke Mielke
2 21 50 10	Vereine und Verbände	340	Tarik Oenelcin
2 21 60 08	Freibad Haddessen	344	Christina Wellhausen
2 21 60 10	Freibad Hessisch Oldendorf	348	Christina Wellhausen
2 21 60 18	Freibad Rohden	353	Christina Wellhausen
2 21 70 10	Seniorenbeirat	357	Petra Neujahr
2 21 91 10	Sonst. Overheadkosten Schule, Jugend	361	Margareta Seibert
<b>V 225</b>	<b>Fachdienst Kinderbetreuung</b>		
2 21 20 01	Allgem. Kindergartenverwaltung	365	Petra Neujahr
2 21 20 03	Kindergarten Fischbeck	370	Melanie Seidel
2 21 20 06	Kindergarten Fuhlen	375	Melanie Seidel
2 21 20 07	Kindergarten Großenwieden	379	Melanie Seidel
2 21 20 08	Kindergarten Haddessen	383	Melanie Seidel
2 21 20 09	Kindergarten Hemeringen	387	Melanie Seidel
2 21 20 10	Kindergarten Hessisch Oldendorf/Henningstr.	391	Melanie Seidel
2 21 20 11	Kindergarten Heßlingen	396	Melanie Seidel
2 21 20 15	Kindergarten Lachem	400	Melanie Seidel
2 21 20 19	Kindergarten Rumbeck	404	Melanie Seidel
2 21 20 20	Kindergarten Segelhorst	408	Melanie Seidel
2 21 20 24	Kindergarten Zersen	412	Melanie Seidel
2 21 20 25	Kindergarten Fischbeck (freier Träger)	416	Melanie Seidel
2 21 20 26	Kindergarten Hessisch Oldendorf/Mühlenbachstr.	420	Melanie Seidel
2 21 20 27	Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte	424	Melanie Seidel
2 21 21 10	Kinderkrippe Segelhorst	428	Melanie Seidel
2 21 21 30	Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)	432	Melanie Seidel
2 21 21 40	Kinderkrippe Hemeringen	435	Melanie Seidel
2 21 21 50	Kinderkrippe Hess. Oldendorf	439	Melanie Seidel
2 21 21 60	Kinderkrippe Großenwieden	448	Melanie Seidel
2 21 21 51	Kinderkrippe Goethestraße	444	Melanie Seidel
2 21 33 10	Familien- und Kinderservicebüro	452	Petra Neujahr
2 21 34 10	Seniorenbüro	456	Stephanie Wagener

Kostenstellen-Nr.	Bezeichnung Kostenstelle = Teilhaushalt	Seite	Kostenstellenverantwortliche(r)
2 21 22 20	Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Old.	460	Petra Neujahr
2 21 22 30	Inkl. Großtagespflegestelle in Krippe Hess. Old.	464	Petra Neujahr
V 3	Fachbereich III		
V 330	AG Räumliche Planung		
1 35 80 30	Leader	468	Hermann Faust
3 30 10 10	Räumliche Konzepte f. d. gesamte Gemeindegebiet	473	Martina Kexel
3 30 21 10	Flächennutzungsplan	477	Martina Kexel
3 30 21 20	Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter	481	Martina Kexel
3 30 30 10	Bebauungspläne und ihre Sicherung	485	Martina Kexel
3 30 41 10	Beratung u. Stellungnahmen zu Bauvorhaben	489	Martina Kexel
3 30 50 10	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	493	Heiko Wiebusch
3 30 51 10	Maßnahmen zur Dorferneuerung	500	Martina Kexel
1 12 60 10	Kultur	504	Hermann Faust
1 12 65 10	Stadtmarketing	508	Hermann Faust
3 30 90 10	Sonstige Overheadkosten Räumliche Planung	512	Heiko Wiebusch
V 334	AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer		
3 34 10 10	Bewirtschaftung von Liegenschaften	516	Günter Zuttermeister
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser	521	Günter Zuttermeister
3 34 12 10	Bewirtschaftung der Forsten	526	Günter Zuttermeister
3 34 13 10	Bewirtschaftung der Stadthalle	530	Günter Zuttermeister
3 34 21 10	Reinigungsleistungen	535	Andreas Kostosz
3 34 23 10	Bewirtschaftung des Rathauses	539	Volker Wilharm
3 34 30 10	Verwertung von Bio- und Gartenabfällen	543	Andreas Hunte
3 34 31 10	Öffentliche Grünflächen/Baumschutz	547	Andreas Hunte
3 34 31 30	Serviceleistungen Grünpflege	551	Andreas Hunte
3 34 31 40	Spiel- u. Bolzplätze (Vorprodukt)	554	Andreas Hunte
3 34 40 10	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten/Sporthallen	559	Volker Wilharm
3 34 40 15	Bereitstell. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze	564	Andreas Hunte
3 34 41 10	Gebäudeunterhaltung, Planung, Real. Projektst. (Öffentl. Toilettenanlagen)	567	Volker Wilharm
3 34 50 03	KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft	571	Volker Wilharm
3 34 50 06	KIGA Fuhlen Gebäudewirtschaft	576	Volker Wilharm
3 34 50 07	KIGA Großenwieden Gebäudewirtschaft	580	Volker Wilharm
3 34 50 08	KIGA Haddessen Gebäudewirtschaft	584	Volker Wilharm
3 34 50 09	KIGA+Krippe Hemeringen Gebäudewirtschaft	588	Volker Wilharm
3 34 50 10	KIGA Hess. Oldend./Hennigstr. Gebäudewirtschaft	592	Volker Wilharm
3 34 50 11	KIGA Heßlingen Gebäudewirtschaft	596	Volker Wilharm
3 34 50 15	KIGA Lachem, Gebäudewirtschaft	600	Volker Wilharm
3 34 50 19	KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft	603	Volker Wilharm
3 34 50 20	KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft	607	Volker Wilharm
3 34 50 24	KIGA Zersen Gebäudewirtschaft	611	Volker Wilharm
3 34 50 26	KIGA Hess. Oldend./Mühelbachstr. Gebäudewirtsch.	615	Volker Wilharm
3 34 50 27	Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft	619	Volker Wilharm
3 34 50 28	Kinderkrippe Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft	623	Volker Wilharm
3 34 50 29	Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft	627	Volker Wilharm
3 34 55 03	GS Fischbeck Gebäudewirtschaft	631	Volker Wilharm
3 34 55 09	GS Hemeringen Gebäudewirtschaft	635	Volker Wilharm
3 34 55 10	GS Hessisch Oldendorf Gebäudewirtschaft	639	Volker Wilharm
3 34 55 11	GS Heßlingen Gebäudewirtschaft	644	Volker Wilharm
3 34 60 10	Feuerwehrrhäuser Gebäudewirtschaft	648	Volker Wilharm
3 34 70 01	Malschule (Gebäudewirtschaft)	653	Volker Wilharm
3 34 75 01	Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)	657	Andreas Hunte
3 34 80 10	Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft	661	Andreas Hunte

Kostenstellen-Nr.	Bezeichnung Kostenstelle = Teilhaushalt	Seite	Kostenstellenverantwortliche(r)
3 34 85 10	Schutz-, Wander- und Grillhütten	665	Günter Zuttermeister
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt.	669	Christian Mork
3 35 12 10	Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung	674	Christian Mork
3 35 13 10	Verkehrsflächen Neubau	679	Christian Mork
3 35 14 10	Konzessionsabgaben	686	Thomas Breitkopf
3 35 20 10	Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung	692	Thomas Breitkopf
3 35 31 10	Gewässer III. Ordnung	697	Bernd Söhke
3 35 31 20	Gewässer II. Ordnung	702	Bernd Söhke
3 35 40 10	Bestattungen und Friedhöfe	706	Heike Großardt
3 34 90 10	Sonst. Overheadkosten Zentrale Liegenschaftsverwaltung	710	Heiko Wiebusch

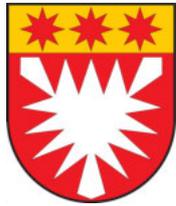
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V0 Verwaltungsleitung  
 Produkt/Ber: V000 Leitung Bgm.  
 Leistung/Abtlg: V00010 Leitung Bgm.  
 Kostenstelle: 5001010 Leitung



**Verantwortlichkeit**

Harald Krüger

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	215.300,45	232.230	255.050	261.428	267.967	274.670
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	102.628,39	107.520	115.010	117.886	120.834	123.855
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	45.460,95	47.210	54.110	55.463	56.850	58.272
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.872,04	50.530	56.350	57.759	59.203	60.684
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.021,12	3.540	3.790	3.885	3.983	4.083
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	8.947,38	9.210	10.560	10.824	11.095	11.373
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	11.370,57	14.220	15.230	15.611	16.002	16.403
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.445,88	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,57	500	500	500	500	500
4 271 02 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	8.593,31	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
4 271 06 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt./Öffe	2.700,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	600	600	600	600



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

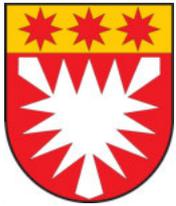
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V0 Verwaltungsleitung**  
**V000 Leitung Bgm.**  
**V00010 Leitung Bgm.**  
**5001010 Leitung**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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	432,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	4 429 01 Verfügungsmittel	432,48	500	500	500	500	500
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	150	150	150	150	150
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.178,81</b>	<b>246.980</b>	<b>270.300</b>	<b>276.678</b>	<b>283.217</b>	<b>289.920</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-227.178,81</b>	<b>-246.980</b>	<b>-270.300</b>	<b>-276.678</b>	<b>-283.217</b>	<b>-289.920</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-227.178,81</b>	<b>-246.980</b>	<b>-270.300</b>	<b>-276.678</b>	<b>-283.217</b>	<b>-289.920</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.178,81</b>	<b>-246.980</b>	<b>-270.300</b>	<b>-276.678</b>	<b>-283.217</b>	<b>-289.920</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	187.872,71	232.230	255.050	261.428	267.967
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.940,68	13.100	13.600	13.600	13.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.838,59	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432,48	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.084,46</b>	<b>246.980</b>	<b>270.300</b>	<b>276.678</b>	<b>283.217</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-204.084,46</b>	<b>-246.980</b>	<b>-270.300</b>	<b>-276.678</b>	<b>-283.217</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38,80	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38,80</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-38,80</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-204.123,26</b>	<b>-248.780</b>	<b>-272.100</b>	<b>-278.478</b>	<b>-291.720</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V0 Verwaltungsleitung**  
**V000 Leitung Bgm.**  
**V00010 Leitung Bgm.**  
**5001010 Leitung**

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-204.123,26</b>	<b>-248.780</b>	<b>-272.100</b>	<b>-278.478</b>	<b>-285.017</b>	<b>-291.720</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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	7.200	1.800	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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.

**Ziele**

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

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V0 Verwaltungsleitung**  
**V001 Gleichstellungsbeauftragte**  
**V00110 Gleichstellungsbeauftragte**  
**5011010 Gleichstellungsbeauftragte**

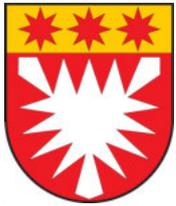
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	38.924,34	40.550	12.380	12.691	13.010	13.337
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	30.712,96	31.800	3.360	3.444	3.531	3.620
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.140,91	2.390	2.340	2.399	2.459	2.521
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	5.929,14	6.200	6.510	6.673	6.840	7.011
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	141,33	160	170	175	180	185
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353,82	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	860,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 271 06 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt./ Öffe	9.492,99	9.800	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	103,68	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	103,68	150	150	150	150	150
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.381,84</b>	<b>52.800</b>	<b>25.230</b>	<b>25.541</b>	<b>25.860</b>	<b>26.187</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.351,84</b>	<b>-52.800</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.541</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.187</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-49.351,84</b>	<b>-52.800</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.541</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.187</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.351,84</b>	<b>-52.800</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.541</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.187</b>



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	34.098,98	40.550	12.380	12.691	13.010	13.337
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.376,02	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103,68	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.578,68</b>	<b>52.800</b>	<b>25.230</b>	<b>25.541</b>	<b>25.860</b>	<b>26.187</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-44.548,68</b>	<b>-52.800</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.541</b>	<b>-25.860</b>	<b>-26.187</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V0 Verwaltungsleitung**  
**V001 Gleichstellungsbeauftragte**  
**V00110 Gleichstellungsbeauftragte**  
**5011010 Gleichstellungsbeauftragte**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-44.548,68	-52.800	-25.230	-25.541	-25.860	-26.187
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-44.548,68	-52.800	-25.230	-25.541	-25.860	-26.187

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V0 Verwaltungsleitung  
 Produkt/Ber: V002 Personalrat  
 Leistung/Abtlg: V00210 Personalrat  
 Kostenstelle: 5021010 Personalrat



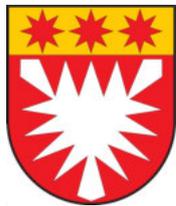
#### Verantwortlichkeit

Personalratsvorsitzender: Günter Zuttermeister

#### Kurzbeschreibung

Hier werden die Personalkosten zugeordnet, die für den Personalrat entstehen.

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	35.419,14	34.850	39.570	40.560	41.576	42.618
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	28.012,39	27.330	31.150	31.929	32.728	33.547
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.927,24	2.050	2.180	2.235	2.291	2.349
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	5.359,63	5.330	6.080	6.232	6.388	6.548
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	119,88	140	160	164	169	174
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,65	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.426,65	3.000	3.000	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.845,79</b>	<b>37.850</b>	<b>42.570</b>	<b>44.560</b>	<b>44.576</b>	<b>45.618</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.845,79</b>	<b>-37.850</b>	<b>-42.570</b>	<b>-44.560</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.618</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V0 Verwaltungsleitung**  
**V002 Personalrat**  
**V00210 Personalrat**  
**5021010 Personalrat**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.845,79</b>	<b>-37.850</b>	<b>-42.570</b>	<b>-44.560</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.618</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.845,79</b>	<b>-37.850</b>	<b>-42.570</b>	<b>-44.560</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.618</b>

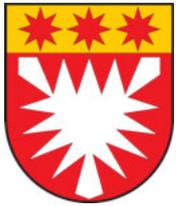
Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	31.070,19	34.850	39.570	40.560	41.576	42.618



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.363,12	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.433,31</b>	<b>37.850</b>	<b>42.570</b>	<b>44.560</b>	<b>44.576</b>	<b>45.618</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-34.433,31</b>	<b>-37.850</b>	<b>-42.570</b>	<b>-44.560</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.618</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-34.433,31</b>	<b>-37.850</b>	<b>-42.570</b>	<b>-44.560</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.618</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-34.433,31</b>	<b>-37.850</b>	<b>-42.570</b>	<b>-44.560</b>	<b>-44.576</b>	<b>-45.618</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11010 Organisationsberatung und -unterstützung**  
**1121010 Organisationsberatung**

#### Verantwortlichkeit

NN.

#### Auftragsgrundlage

Aufträge: Verwaltungsleitung, Fachbereiche, MitarbeiterInnen

#### Kurzbeschreibung

Unterstützung in Fragen der Organisation

#### Ziele

Geschäftsprozessoptimierung, Zufriedenheit der AuftraggeberInnen und MitarbeiterInnen

#### Zielgruppe

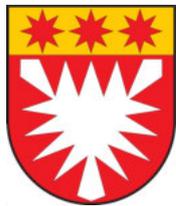
Verwaltungsleitung, Politik, Fachbereiche, Teams, MitarbeiterInnen

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	31.448,28	23.110	25.230	25.862	26.509	27.173
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.689,73	14.440	15.950	16.349	16.758	17.177
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.213,40	6.790	7.330	7.514	7.702	7.895
4 041 00 Beih., Unterstütz. i. udgl. f. Beamte u. AN	5.545,15	1.880	1.950	1.999	2.049	2.101
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.283,47	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



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	967,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.699,37</b>	<b>35.110</b>	<b>37.230</b>	<b>37.862</b>	<b>38.509</b>	<b>39.173</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.699,37</b>	<b>-35.110</b>	<b>-37.230</b>	<b>-37.862</b>	<b>-38.509</b>	<b>-39.173</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.699,37</b>	<b>-35.110</b>	<b>-37.230</b>	<b>-37.862</b>	<b>-38.509</b>	<b>-39.173</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.699,37</b>	<b>-35.110</b>	<b>-37.230</b>	<b>-37.862</b>	<b>-38.509</b>	<b>-39.173</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11010 Organisationsberatung und -unterstützung**  
**1121010 Organisationsberatung**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	27.998,65	23.110	25.230	25.862	26.509	27.173
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.122,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.006,17	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	967,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.095,34</b>	<b>35.110</b>	<b>37.230</b>	<b>37.862</b>	<b>38.509</b>	<b>39.173</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-41.095,34</b>	<b>-35.110</b>	<b>-37.230</b>	<b>-37.862</b>	<b>-38.509</b>	<b>-39.173</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	147,56	200	200	200	200	200
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147,56</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-147,56</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-41.242,90</b>	<b>-35.310</b>	<b>-37.430</b>	<b>-38.062</b>	<b>-38.709</b>	<b>-39.373</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

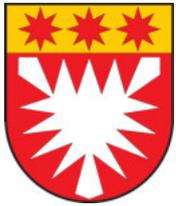
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11010 Organisationsberatung und -unterstützung  
 Kostenstelle: 1121010 Organisationsberatung



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-41.242,90	-35.310	-37.430	-38.062	-38.709	-39.373

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rückl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11010 Organisationsberatung und -unterstützung**  
**1121020 Strategische Steuerung**

#### Verantwortlichkeit

Frank Werhahn

#### Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsleitung

#### Kurzbeschreibung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

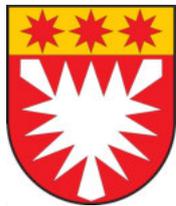
MitarbeiterInnen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	34.691,01	26.480	28.040	28.742	29.462	30.200
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.702,84	16.550	17.310	17.743	18.187	18.642
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.150,89	7.780	8.480	8.692	8.910	9.133
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	5.837,28	2.150	2.250	2.307	2.365	2.425
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	21.153,55	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	8.153,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.844,56</b>	<b>47.680</b>	<b>49.240</b>	<b>49.942</b>	<b>50.662</b>	<b>51.400</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.844,56</b>	<b>-47.680</b>	<b>-49.240</b>	<b>-49.942</b>	<b>-50.662</b>	<b>-51.400</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.844,56</b>	<b>-47.680</b>	<b>-49.240</b>	<b>-49.942</b>	<b>-50.662</b>	<b>-51.400</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.844,56</b>	<b>-47.680</b>	<b>-49.240</b>	<b>-49.942</b>	<b>-50.662</b>	<b>-51.400</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11010 Organisationsberatung und -unterstützung**  
**1121020 Strategische Steuerung**

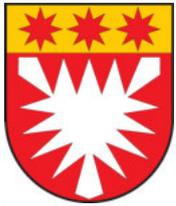
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	30.831,71	26.480	28.040	28.742	29.462	30.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.123,67	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.437,55	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.392,93</b>	<b>47.680</b>	<b>49.240</b>	<b>49.942</b>	<b>50.662</b>	<b>51.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-44.392,93</b>	<b>-47.680</b>	<b>-49.240</b>	<b>-49.942</b>	<b>-50.662</b>	<b>-51.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	155,32	550	550	550	550	550
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155,32</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-155,32</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-44.548,25</b>	<b>-48.230</b>	<b>-49.790</b>	<b>-50.492</b>	<b>-51.212</b>	<b>-51.950</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-44.548,25	-48.230	-49.790	-50.492	-51.212	-51.950

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rückl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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	2.200	550	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.200</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121100 Rat, VA und Fachausschüsse**

#### Verantwortlichkeit

Sandra Preiss

#### Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Beschlüsse der Organe, Einzelanweisungen Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung

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

#### Ziele

Rechtlich einwandfreie Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen, Kostenminimierung bei der Informationsweitergabe durch den Einsatz von TUI, Prüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung, der Entscheidung und sonstiger Angelegenheiten des Ratsdienstes

#### Zielgruppe

Mandatsträger, Hinzugewählte, Ausschussmitglieder, Verwaltungsleitung und Fachbereiche, BürgerInnen

#### Erläuterungen

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

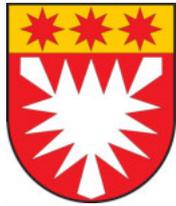
### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	61.995,46	67.172	73.180	75.012	76.890	78.816
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.169,66	5.080	5.670	5.812	5.958	6.107
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	45.093,69	46.310	50.380	51.640	52.931	54.255
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	198,13	2.390	2.780	2.850	2.922	2.996
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.938,24	3.472	3.530	3.619	3.710	3.803



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	8.999,23	9.030	9.830	10.076	10.328	10.587	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	596,51	890	990	1.015	1.041	1.068	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,56	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
4 271 02 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	207,56	0	0	0	0	0	
4 271 07 Bes.Verwalt./Betr.aufw./EDV u. ä.	1.200,00	3.000	8.000	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	119.820,53	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200	
4 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	102.122,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	13.558,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.223,55</b>	<b>185.372</b>	<b>196.380</b>	<b>193.212</b>	<b>195.090</b>	<b>197.016</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-183.223,55</b>	<b>-185.372</b>	<b>-196.380</b>	<b>-193.212</b>	<b>-195.090</b>	<b>-197.016</b>	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-183.223,55</b>	<b>-185.372</b>	<b>-196.380</b>	<b>-193.212</b>	<b>-195.090</b>	<b>-197.016</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.223,55</b>	<b>-185.372</b>	<b>-196.380</b>	<b>-193.212</b>	<b>-195.090</b>	<b>-197.016</b>	



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121100 Rat, VA und Fachausschüsse**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	54.140,68	67.172	73.180	75.012	76.890	78.816
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.607,56	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	437,11	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.968,18	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.153,53</b>	<b>185.372</b>	<b>196.380</b>	<b>193.212</b>	<b>195.090</b>	<b>197.016</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-183.153,53</b>	<b>-185.372</b>	<b>-196.380</b>	<b>-193.212</b>	<b>-195.090</b>	<b>-197.016</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-183.153,53	-185.872	-196.880	-193.712	-195.590	-197.516
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-183.153,53	-185.872	-196.880	-193.712	-195.590	-197.516

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	2.000	500	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V110 AG Zentrale Dienste  
V11011 Ratsarbeit  
1121100 Rat, VA und Fachausschüsse

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-500	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11011 Ratsarbeit  
 Kostenstelle: 1121130 Ortsrat Fischbeck



#### Verantwortlichkeit

NN.

#### Kurzbeschreibung

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

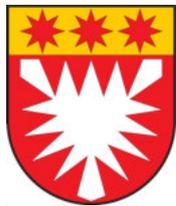
#### Erläuterungen

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

#### Erläuterungen

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ansätze für Wirtschaftswege- u. Grabenunterhaltung (421202, 421203) 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,40	14.596	14.598	14.598	14.598	14.598
4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
4 212 03 Grundräumung Gräben	0,00	840	840	840	840	840
4 212 04 Dorfstrukturprogramm	4.040,00	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
4 271 03 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	0,00	583	585	585	585	585
4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInnen	3.508,00	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürgers.En	493,40	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
16. Abschreibungen	0,00	0	250	750	1.250	1.750



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V110 AG Zentrale Dienste  
 V11011 Ratsarbeit  
 1121130 Ortsrat 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,00	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	6.132,00	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.173,40</b>	<b>21.036</b>	<b>21.288</b>	<b>21.788</b>	<b>22.288</b>	<b>22.788</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.173,40</b>	<b>-21.036</b>	<b>-21.288</b>	<b>-21.788</b>	<b>-22.288</b>	<b>-22.788</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.173,40</b>	<b>-21.036</b>	<b>-21.288</b>	<b>-21.788</b>	<b>-22.288</b>	<b>-22.788</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.173,40</b>	<b>-21.036</b>	<b>-21.288</b>	<b>-21.788</b>	<b>-22.288</b>	<b>-22.788</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	609,48	14.596	14.598	14.598	14.598	14.598
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.820,00	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.429,48</b>	<b>21.036</b>	<b>21.038</b>	<b>21.038</b>	<b>21.038</b>	<b>21.038</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-6.429,48</b>	<b>-21.036</b>	<b>-21.038</b>	<b>-21.038</b>	<b>-21.038</b>	<b>-21.038</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-6.429,48</b>	<b>-25.076</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.078</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121130 Ortsrat Fischbeck**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.429,48</b>	<b>-25.076</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.078</b>	<b>-25.078</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Dorfstrukturprogramm 2019 OR Fischbeck</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	16.160	4.040	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.160</b>	<b>4.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.160</b>	<b>-4.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11011 Ratsarbeit  
 Kostenstelle: 1121131 Ortsrat Großenwieden



**Verantwortlichkeit**

NN.

**Kurzbeschreibung**

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

**Erläuterungen**

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ansätze für Wirtschaftswege- u. Grabenunterhaltung (421202, 421203) 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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,00	8.261	8.261	8.261	8.261	8.261
4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
4 212 03 Grundräumung Gräben	0,00	220	220	220	220	220
4 212 04 Dorfstrukturprogramm	3.453,00	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453
4 271 03 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	148,00	148	148	148	148	148



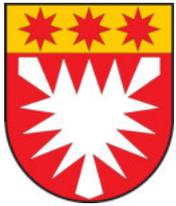
**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121131 Ortsrat Großenwieden**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.111,00	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
	4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürg ers.En	809,00	809	809	809	809	809
16.	Abschreibungen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.078,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.599,00</b>	<b>13.211</b>	<b>13.461</b>	<b>13.961</b>	<b>14.461</b>	<b>14.961</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.599,00</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.461</b>	<b>-13.961</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.961</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.599,00</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.461</b>	<b>-13.961</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.961</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.599,00</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.461</b>	<b>-13.961</b>	<b>-14.461</b>	<b>-14.961</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	496,10	8.261	8.261	8.261	8.261	8.261
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.338,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>5.834,10</b>	<b>13.211</b>	<b>13.211</b>	<b>13.211</b>	<b>13.211</b>	<b>13.211</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.834,10</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.211</b>	<b>-13.211</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121131 Ortsrat Großenwieden**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.453	-3.453	-3.453	-3.453	-3.453
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-5.834,10	-16.664	-16.664	-16.664	-16.664	-16.664
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-5.834,10	-16.664	-16.664	-16.664	-16.664	-16.664

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

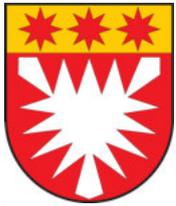
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Dorfstrukturprogramm 2019 OR Großenwieden</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	13.812	3.453	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.812</b>	<b>3.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.812	-3.453	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V110 AG Zentrale Dienste  
 V11011 Ratsarbeit  
 1121132 Ortsrat Hemeringe/Lachem

**Verantwortlichkeit**

NN.

**Kurzbeschreibung**

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

**Erläuterungen**

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

**Erläuterungen**

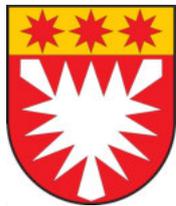
Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ansätze für Wirtschaftswege- u. Grabenunterhaltung (421202, 421203) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089,44	10.163	10.163	10.163	10.163	10.163
4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4 212 03 Grundräumung Gräben	0,00	840	840	840	840	840
4 212 04 Dorfstrukturprogramm	1.994,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 271 03 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	282,00	282	282	282	282	282
4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.928,00	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürgers.En	885,00	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
16. Abschreibungen	0,00	0	250	750	1.250	1.750



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.260,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.349,44</b>	<b>15.113</b>	<b>15.363</b>	<b>15.863</b>	<b>16.363</b>	<b>16.863</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.349,44</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.363</b>	<b>-15.863</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.863</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.349,44</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.363</b>	<b>-15.863</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.863</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.349,44</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.363</b>	<b>-15.863</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.863</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121132 Ortsrat Hemeringe/Lachem**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

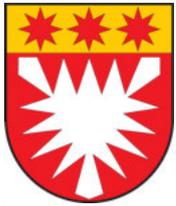
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.485,00	10.163	10.163	10.163	10.163	10.163
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.260,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.745,00</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-8.745,00</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.113</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	866,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>866,32</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-866,32</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-9.611,32</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.413</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.611,32</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.413</b>	<b>-17.413</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019 EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
	EUR	2019 EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Dorfstrukturprogramm 2019 OR Hemeringen/Lachem</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	9.200	2.300	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.200</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V110 AG Zentrale Dienste  
 V11011 Ratsarbeit  
 1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf

**Verantwortlichkeit**

NN.

**Kurzbeschreibung**

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

**Erläuterungen**

Produktbeschreibung siehe Produkt Rat, VA, Fachausschüsse,

**Erläuterungen**

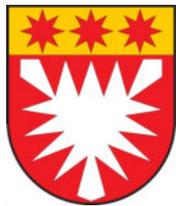
Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ansätze für Wirtschaftswege- u. Grabenunterhaltung (421202, 421203) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.852,48	17.749	17.749	17.749	17.749	17.749
4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 212 03 Grundräumung Gräben	0,00	400	400	400	400	400
4 212 04 Dorfstrukturprogramm	2.368,00	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368
4 271 03 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	901,00	901	901	901	901	901
4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	4.948,44	5.845	5.845	5.845	5.845	5.845
4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürgers.En	0,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 271 08 Bes.Vw./Betr.aufw./Beratung Senioren	635,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.894,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.746,48</b>	<b>24.269</b>	<b>24.519</b>	<b>25.019</b>	<b>25.519</b>	<b>26.019</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.746,48</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.519</b>	<b>-25.019</b>	<b>-25.519</b>	<b>-26.019</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.746,48</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.519</b>	<b>-25.019</b>	<b>-25.519</b>	<b>-26.019</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.746,48</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.519</b>	<b>-25.019</b>	<b>-25.519</b>	<b>-26.019</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121133 Ortsrat Hessisch Oldendorf**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.876,82	17.749	17.749	17.749	17.749	17.749
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.318,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.194,82</b>	<b>24.269</b>	<b>24.269</b>	<b>24.269</b>	<b>24.269</b>	<b>24.269</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.194,82</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.269</b>	<b>-24.269</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.368	5.368	5.368	5.368	5.368
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	5.000,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.368</b>	<b>5.368</b>	<b>5.368</b>	<b>5.368</b>	<b>5.368</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.368</b>	<b>-5.368</b>	<b>-5.368</b>	<b>-5.368</b>	<b>-5.368</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.194,82</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.194,82</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>	<b>-29.637</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019 EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Dorfstrukturprogramm 2019 OR Hes- sisch Oldendorf</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	21.472	5.368	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.472</b>	<b>5.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.472</b>	<b>-5.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121134 Ortsrat Hohenstein**

**Verantwortlichkeit**

NN.

**Kurzbeschreibung**

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

**Erläuterungen**

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

Die Ansätze für Wirtschaftswege- u. Grabenunterhaltung (421202, 421203) 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,00	16.311	16.311	16.311	16.311	16.311
	4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	132,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	4 212 03 Grundräumung Gräben	0,00	900	900	900	900	900
	4 212 04 Dorfstrukturprogramm	7.683,00	7.683	7.683	7.683	7.683	7.683
	4 271 03 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orstrate	0,00	220	220	220	220	220

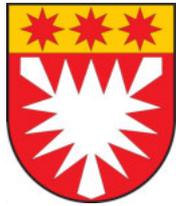
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11011 Ratsarbeit  
 Kostenstelle: 1121134 Ortsrat Hohenstein



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInnen	1.578,00	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
	4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürg ers.En	1.680,00	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
16.	Abschreibungen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.824,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.897,00</b>	<b>21.461</b>	<b>21.711</b>	<b>22.211</b>	<b>22.711</b>	<b>23.211</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.897,00</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.711</b>	<b>-22.211</b>	<b>-22.711</b>	<b>-23.211</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.897,00</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.711</b>	<b>-22.211</b>	<b>-22.711</b>	<b>-23.211</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.897,00</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.711</b>	<b>-22.211</b>	<b>-22.711</b>	<b>-23.211</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121134 Ortsrat Hohenstein**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.786,09	16.311	16.311	16.311	16.311	16.311
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.824,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.610,09</b>	<b>21.461</b>	<b>21.461</b>	<b>21.461</b>	<b>21.461</b>	<b>21.461</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.610,09</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.461</b>	<b>-21.461</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	7.683	7.683	7.683	7.683	7.683
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	5.922,16	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.922,16</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11011 Ratsarbeit  
 Kostenstelle: 1121134 Ortsrat Hohenstein



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.922,16	-7.683	-7.683	-7.683	-7.683	-7.683
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-16.532,25	-29.144	-29.144	-29.144	-29.144	-29.144
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-16.532,25</b>	<b>-29.144</b>	<b>-29.144</b>	<b>-29.144</b>	<b>-29.144</b>	<b>-29.144</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Dorfstrukturprogramm 2019 OR Hohenstein</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	30.732	7.683	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.732</b>	<b>7.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V110 AG Zentrale Dienste  
V11011 Ratsarbeit  
1121134 Ortsrat Hohenstein

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.732	-7.683	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11011 Ratsarbeit  
 Kostenstelle: 1121135 Ortsrat Rohdental



**Verantwortlichkeit**

NN.

**Kurzbeschreibung**

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

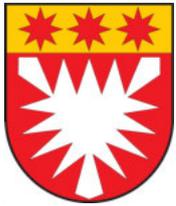
**Erläuterungen**

Die Ansätze der Skto. 442100 in den KSt. 1121100/1121130-1121137 sind gegenseitig deckungsfähig.  
 Die Ansätze für Wirtschaftswege- u. Grabenunterhaltung (421202, 421203) 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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963,30	12.054	12.054	12.054	12.054	12.054
4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
4 212 03 Grundräumung Gräben	0,00	450	450	450	450	450
4 212 04 Dorfstrukturprogramm	4.463,00	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463



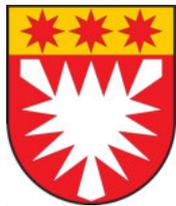
**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121135 Ortsrat Rohdental**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 271 03 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	274,00	274	274	274	274	274
4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInnen	1.810,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürg ers.En	1.416,30	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277
16. Abschreibungen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.706,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.706,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.669,30</b>	<b>17.204</b>	<b>17.454</b>	<b>17.954</b>	<b>18.454</b>	<b>18.954</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.669,30</b>	<b>-17.204</b>	<b>-17.454</b>	<b>-17.954</b>	<b>-18.454</b>	<b>-18.954</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.669,30</b>	<b>-17.204</b>	<b>-17.454</b>	<b>-17.954</b>	<b>-18.454</b>	<b>-18.954</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.669,30</b>	<b>-17.204</b>	<b>-17.454</b>	<b>-17.954</b>	<b>-18.454</b>	<b>-18.954</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.016,30	12.054	12.054	12.054	12.054	12.054
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.706,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>6.722,30</b>	<b>17.204</b>	<b>17.204</b>	<b>17.204</b>	<b>17.204</b>	<b>17.204</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.722,30</b>	<b>-17.204</b>	<b>-17.204</b>	<b>-17.204</b>	<b>-17.204</b>	<b>-17.204</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	4.463	4.463	4.463	4.463	4.463
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	1.000,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.463</b>	<b>4.463</b>	<b>4.463</b>	<b>4.463</b>	<b>4.463</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121135 Ortsrat Rohdental**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	-4.463	-4.463	-4.463	-4.463	-4.463
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-6.722,30	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-6.722,30	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667	-21.667

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

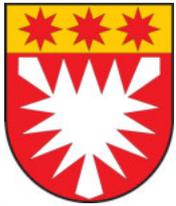
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Dorfstrukturprogramm 2019 OR Rohdental</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	17.852	4.463	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.852</b>	<b>4.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.852	-4.463	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V110 AG Zentrale Dienste  
 V11011 Ratsarbeit  
 1121136 Ortsrat Sonntal

**Verantwortlichkeit**

NN.

**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 Wirtschaftswege- u. Grabenunterhaltung (421202, 421203) sowie des Dorfstrukturprogramms (421204) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze für Bürgerschaftl. Engagement (427105) und für Seniorenbetreuung (427104) sind gegenseitig deckungsfähig.

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,21	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810
4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4 212 03 Grundräumung Gräben	0,00	800	800	800	800	800
4 212 04 Dorfstrukturprogramm	-1.861,79	8.003	8.003	8.003	8.003	8.003
4 271 03 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orsträte	442,00	442	442	442	442	442
4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	3.215,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürgers.En	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	0,00	0	250	750	1.250	1.750



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406,00	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	6.406,00	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.301,21</b>	<b>24.530</b>	<b>24.780</b>	<b>25.280</b>	<b>25.780</b>	<b>26.280</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.301,21</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.780</b>	<b>-25.280</b>	<b>-25.780</b>	<b>-26.280</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.301,21</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.780</b>	<b>-25.280</b>	<b>-25.780</b>	<b>-26.280</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.301,21</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.780</b>	<b>-25.280</b>	<b>-25.780</b>	<b>-26.280</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121136 Ortsrat Sonntal**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

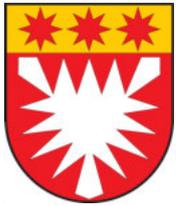
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.700,00	18.810	18.810	18.810	18.810	18.810
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.406,00	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.106,00</b>	<b>24.530</b>	<b>24.530</b>	<b>24.530</b>	<b>24.530</b>	<b>24.530</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-9.106,00</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.530</b>	<b>-24.530</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	192,78	8.003	8.003	8.003	8.003	8.003
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192,78</b>	<b>8.003</b>	<b>8.003</b>	<b>8.003</b>	<b>8.003</b>	<b>8.003</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-192,78</b>	<b>-8.003</b>	<b>-8.003</b>	<b>-8.003</b>	<b>-8.003</b>	<b>-8.003</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-9.298,78</b>	<b>-32.533</b>	<b>-32.533</b>	<b>-32.533</b>	<b>-32.533</b>	<b>-32.533</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-9.298,78</b>	<b>-32.533</b>	<b>-32.533</b>	<b>-32.533</b>	<b>-32.533</b>	<b>-32.533</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
	EUR	2019 EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Dorfstrukturprogramm 2019 OR Son- nental</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
7. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8. Baumaßnahmen	32.012	8.003	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.012</b>	<b>8.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.012</b>	<b>-8.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121137 Ortsrat Süntel**

**Verantwortlichkeit**

NN.

**Ziele**

Siehe Produkt "Rat, VA, Fachausschüsse"

**Erläuterungen**

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

Die Ansätze für Wirtschaftswege- u. Grabenunterhaltung (421202, 421203) 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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,06	13.286	13.286	13.286	13.286	13.286
4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
4 212 03 Grundräumung Gräben	0,00	840	840	840	840	840
4 212 04 Dorfstrukturprogramm	737,06	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
4 271 03 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Repr. Orstrate	250,00	250	250	250	250	250

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11011 Ratsarbeit  
 Kostenstelle: 1121137 Ortsrat Süntel



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInnen	1.755,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürg ers.En	1.501,00	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
16.	Abschreibungen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	250	750	1.250	1.750
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.692,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.692,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.935,06</b>	<b>18.336</b>	<b>18.586</b>	<b>19.086</b>	<b>19.586</b>	<b>20.086</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.935,06</b>	<b>-18.336</b>	<b>-18.586</b>	<b>-19.086</b>	<b>-19.586</b>	<b>-20.086</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.935,06</b>	<b>-18.336</b>	<b>-18.586</b>	<b>-19.086</b>	<b>-19.586</b>	<b>-20.086</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.935,06</b>	<b>-18.336</b>	<b>-18.586</b>	<b>-19.086</b>	<b>-19.586</b>	<b>-20.086</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121137 Ortsrat Süntel**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.276,55	13.286	13.286	13.286	13.286	13.286
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.692,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.968,55</b>	<b>18.336</b>	<b>18.336</b>	<b>18.336</b>	<b>18.336</b>	<b>18.336</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-14.968,55</b>	<b>-18.336</b>	<b>-18.336</b>	<b>-18.336</b>	<b>-18.336</b>	<b>-18.336</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
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	1.828,55	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.828,55</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11011 Ratsarbeit  
 Kostenstelle: 1121137 Ortsrat Süntel



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.828,55	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-16.797,10	-23.026	-23.026	-23.026	-23.026	-23.026
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-16.797,10	-23.026	-23.026	-23.026	-23.026	-23.026

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Dorfstrukturprogramm 2019 OR Süntel</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	18.760	4.690	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.760</b>	<b>4.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V110 AG Zentrale Dienste  
V11011 Ratsarbeit  
1121137 Ortsrat Süntel

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.760	-4.690	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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)

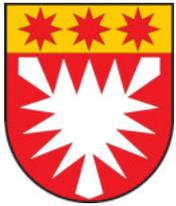
**Zielgruppe**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389,22	10.500	11.500	10.500	10.500	10.500
4 271 01 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Städtepartn ersch	0,00	500	1.500	500	500	500
4 271 02 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	10.389,22	10.000	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	362,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	362,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.752,20</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.752,20</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11011 Ratsarbeit**  
**1121191 Repräsentationsaufwendungen**

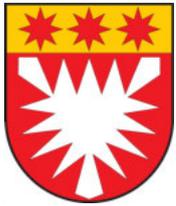
Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.752,20</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.752,20</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11011 Ratsarbeit  
 Kostenstelle: 1121191 Repräsentationsaufwendungen



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.849,22	10.500	11.500	10.500	10.500	10.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	198,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.047,88</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-12.047,88</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-12.047,88</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-12.047,88</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V110 AG Zentrale Dienste  
 V11020 Einkauf und Logistik  
 1122011 Einkauf und Logistik

**Verantwortlichkeit**

Bianca Apelian

**Ziele**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen der Verwaltung

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	20,65	0	0	0	0	0
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	20,65	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	6.280,11	6.085	6.640	6.808	6.980	7.156
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	500,73	0	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.559,78	4.770	5.220	5.351	5.485	5.623
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	294,12	360	370	380	390	400
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	907,99	930	1.020	1.046	1.073	1.100

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V110 AG Zentrale Dienste  
**Leistung/Abtlg:** V11020 Einkauf und Logistik  
**Kostenstelle:** 1122011 Einkauf und Logistik



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	17,49	25	30	31	32	33	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120,08	8.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	70,09	500	5.500	5.500	5.500	5.500	
4 251 00 Haltung von Fahrzeugen	12.049,99	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
16. Abschreibungen	0,00	2.023	2.301	2.857	3.413	3.969	
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	423	701	1.257	1.813	2.369	
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.288,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	559,98	0	0	0	0	0	
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	11.329,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	8.399,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.689,02</b>	<b>38.008</b>	<b>43.841</b>	<b>44.565</b>	<b>45.293</b>	<b>46.025</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.668,37</b>	<b>-38.008</b>	<b>-43.841</b>	<b>-44.565</b>	<b>-45.293</b>	<b>-46.025</b>	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.668,37</b>	<b>-38.008</b>	<b>-43.841</b>	<b>-44.565</b>	<b>-45.293</b>	<b>-46.025</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.668,37</b>	<b>-38.008</b>	<b>-43.841</b>	<b>-44.565</b>	<b>-45.293</b>	<b>-46.025</b>	



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11020 Einkauf und Logistik**  
**1122011 Einkauf und Logistik**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	5.066,45	6.085	6.640	6.808	6.980	7.156
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.822,56	8.900	13.900	13.900	13.900	13.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.688,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>36.577,22</b>	<b>35.985</b>	<b>41.540</b>	<b>41.708</b>	<b>41.880</b>	<b>42.056</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.577,22</b>	<b>-35.985</b>	<b>-41.540</b>	<b>-41.708</b>	<b>-41.880</b>	<b>-42.056</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.594,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.594,99</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.594,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-40.172,21	-45.985	-51.540	-51.708	-51.880	-52.056
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-40.172,21</b>	<b>-45.985</b>	<b>-51.540</b>	<b>-51.708</b>	<b>-51.880</b>	<b>-52.056</b>

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Büroausstattung Verw. allg.</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	40.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11020 Einkauf und Logistik**  
**1122011 Einkauf und Logistik**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

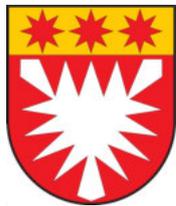
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.000	-10.000	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V110 AG Zentrale Dienste  
 Leistung/Abtlg: V11040 Versicherungen  
 Kostenstelle: 1124010 Versicherungen



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Bianca Apelian	Zeitnahe, fristgerechte Bearbeitung gemeldeter Schadenfälle
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bearbeitung von Eigenschaden-, Kommunalrechtsschutz-, KFZ- und Haftpflichtversicherungsangelegenheiten	Bedienste und Geschädigte

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	2.470,95	2.490	2.720	2.790	2.861	2.935
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	125,17	0	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.850,68	1.950	2.140	2.194	2.249	2.306
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	119,43	150	150	154	158	162
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	368,65	380	420	431	442	454
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	7,02	10	10	11	12	13
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



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11040 Versicherungen**  
**1124010 Versicherungen**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.334,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.334,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.805,59</b>	<b>39.490</b>	<b>39.720</b>	<b>39.790</b>	<b>39.861</b>	<b>39.935</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.805,59</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.790</b>	<b>-39.861</b>	<b>-39.935</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.805,59</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.790</b>	<b>-39.861</b>	<b>-39.935</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.805,59</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.790</b>	<b>-39.861</b>	<b>-39.935</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	2.056,30	2.490	2.720	2.790	2.861	2.935
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.334,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.390,94</b>	<b>39.490</b>	<b>39.720</b>	<b>39.790</b>	<b>39.861</b>	<b>39.935</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-42.390,94</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.790</b>	<b>-39.861</b>	<b>-39.935</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-42.390,94</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.720</b>	<b>-39.790</b>	<b>-39.861</b>	<b>-39.935</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11040 Versicherungen**  
**1124010 Versicherungen**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

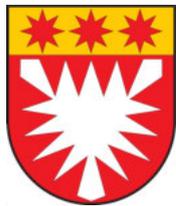
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.390,94	-39.490	-39.720	-39.790	-39.861	-39.935



### 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	22.324,64	22.830	25.520	26.160	26.817	27.490
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.707,51	8.580	9.600	9.840	10.086	10.339
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.798,91	7.130	7.840	8.036	8.237	8.443
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.812,47	4.030	4.710	4.828	4.949	5.073
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	438,75	540	550	564	579	594
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.354,38	1.390	1.530	1.569	1.609	1.650
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	1.212,62	1.160	1.290	1.323	1.357	1.391
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
4 261 00 Besondere Aufwendungen für 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	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V110 AG Zentrale Dienste  
 V11090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
 1129010 Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.324,64	24.630	27.320	27.960	28.617	29.290
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-22.324,64	-24.630	-27.320	-27.960	-28.617	-29.290
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 (-)	-22.324,64	-24.630	-27.320	-27.960	-28.617	-29.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-22.324,64	-24.630	-27.320	-27.960	-28.617	-29.290

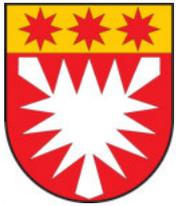
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V110 AG Zentrale Dienste  
 V11090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
 1129010 Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	19.074,00	22.830	25.520	26.160	26.817	27.490
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	477,80	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.551,80	24.630	27.320	27.960	28.617	29.290
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.551,80	-24.630	-27.320	-27.960	-28.617	-29.290
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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	31,56	650	650	650	650	650
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	31,56	650	650	650	650	650
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31,56	-650	-650	-650	-650	-650
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.583,36	-25.280	-27.970	-28.610	-29.267	-29.940
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten 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)	-19.583,36	-25.280	-27.970	-28.610	-29.267	-29.940



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V110 AG Zentrale Dienste**  
**V11090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)**  
**1129010 Sonstige Overheadkosten Zentrale Dienste**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rückl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	2.600	650	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.600</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### Verantwortlichkeit

Dietmar Harre

#### Auftragsgrundlage

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Ziele

Deckung der Zuschussbedarfe der übrigen Budgets

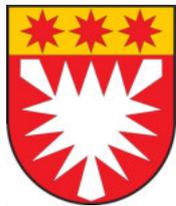
#### Zielgruppe

Intern

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.403.908,57	13.983.100	14.655.000	15.070.000	15.506.000	15.963.000
	3 011 00 Grundsteuer A	204.474,60	197.800	204.000	204.000	204.000	204.000
	3 011 01 Grundsteuer A Vorjahr	43.316,86	0	0	0	0	0
	3 012 00 Grundsteuer B	1.940.182,56	1.929.300	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
	3 012 01 Grundsteuer B Vorjahr	-38.606,62	0	0	0	0	0
	3 013 00 Gewerbesteuer	3.318.086,59	3.495.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	3 013 01 Gewerbesteuer Vorjahr	769.902,37	0	0	0	0	0
	3 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.428.195,00	7.521.000	8.014.000	8.415.000	8.836.000	9.278.000
	3 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	538.148,00	648.000	625.000	637.000	650.000	663.000
	3 031 00 Vergnügungssteuer	87.316,59	80.000	122.000	124.000	126.000	128.000
	3 031 01 Vergnügungssteuer Vorjahr	7.747,12	0	0	0	0	0
	3 032 00 Hundesteuer	105.427,50	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	3 032 01 Hundesteuer Vorjahr	-282,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.086.712,00	6.399.000	7.463.000	7.611.000	7.762.000	7.916.000
	3 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.419.328,00	6.043.000	7.100.000	7.242.000	7.386.000	7.533.000
	3 121 00 Bedarfszuweisungen vom Land	1.320.000,00	0	0	0	0	0
	3 131 00 Sonst.allg. Zuweisungen Land	347.384,00	356.000	363.000	369.000	376.000	383.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	402.400	402.400	402.400	402.400	402.400
	3 161 00 Auflösg.S.o.P.o Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	402.400	402.400	402.400	402.400	402.400
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11110 Handlungsfeld Finanzen**  
**4101010 Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen**

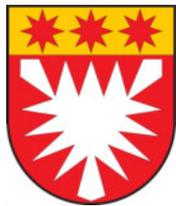
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
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	25.641,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3 632 00 Mahngebühren	-190,31	0	0	0	0	0
	3 691 00 Verzinsung v. Steuernachfordg./Erstattg.	25.831,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	196,37	0	0	0	0	0
	3 562 00 Säumniszuschläge	196,37	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.516.457,99</b>	<b>20.809.500</b>	<b>22.545.400</b>	<b>23.108.400</b>	<b>23.695.400</b>	<b>24.306.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	-13.987,40	0	0	0	0	0
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	-13.987,40	0	0	0	0	0
	4 721 13 Abschreibungen auf Forderungen - Wasser und Abwasser -	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.011,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 592 00 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.011,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18.	Transferaufwendungen	9.929.867,00	9.159.300	10.272.900	10.152.500	10.348.500	10.548.500
	4 341 00 Gewerbesteuerumlage	731.859,00	625.000	644.200	331.500	331.500	331.500
	4 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	33.408,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	4 372 00 Kreisumlage	9.164.600,00	8.501.300	9.594.700	9.786.000	9.981.000	10.180.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.924.890,60</b>	<b>9.173.300</b>	<b>10.286.900</b>	<b>10.166.500</b>	<b>10.362.500</b>	<b>10.562.500</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.591.567,39</b>	<b>11.636.200</b>	<b>12.258.500</b>	<b>12.941.900</b>	<b>13.332.900</b>	<b>13.743.900</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>12.591.567,39</b>	<b>11.636.200</b>	<b>12.258.500</b>	<b>12.941.900</b>	<b>13.332.900</b>	<b>13.743.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.591.567,39</b>	<b>11.636.200</b>	<b>12.258.500</b>	<b>12.941.900</b>	<b>13.332.900</b>	<b>13.743.900</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V111 Fachdienst Finanzen  
 V11110 Handlungsfeld Finanzen  
 4101010 Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.174.610,11	13.983.100	14.655.000	15.070.000	15.506.000	15.963.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.066.820,00	6.399.000	7.463.000	7.611.000	7.762.000	7.916.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	136,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201,61	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.241.767,72</b>	<b>20.407.100</b>	<b>22.143.000</b>	<b>22.706.000</b>	<b>23.293.000</b>	<b>23.904.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	844,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. Transferauszahlungen	4.301.896,00	9.159.300	10.272.900	10.152.500	10.348.500	10.548.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.302.728,00</b>	<b>9.173.300</b>	<b>10.286.900</b>	<b>10.166.500</b>	<b>10.362.500</b>	<b>10.562.500</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>12.939.039,72</b>	<b>11.233.800</b>	<b>11.856.100</b>	<b>12.539.500</b>	<b>12.930.500</b>	<b>13.341.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11110 Handlungsfeld Finanzen**  
**4101010 Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	12.939.039,72	11.233.700	11.856.000	12.539.400	12.930.400	13.341.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	12.939.039,72	11.233.700	11.856.000	12.539.400	12.930.400	13.341.400

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	400	100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V111 Fachdienst Finanzen  
**Leistung/Abtlg:** V11110 Handlungsfeld Finanzen  
**Kostenstelle:** 4101010 Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400	-100	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11110 Handlungsfeld Finanzen**  
**4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Verantwortlichkeit

Dietmar Harre

#### Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (Gemeindefinanzwirtschaft), 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

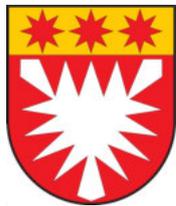
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.000,00	242.100	242.100	242.100	242.100	242.100
3 615 00 Zinsertr.verBund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	0,00	0	242.000	242.000	242.000	242.000
3 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	242.000,00	242.000	0	0	0	0
3 618 00 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,00	100	100	100	100	100
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	45.880,71	45.490	45.770	46.915	48.089	49.293



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	27.137,96	28.430	28.250	28.957	29.681	30.424
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.878,45	13.360	13.840	14.186	14.541	14.905
4 041 00 Beih., Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4.864,30	3.700	3.680	3.772	3.867	3.964
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	231.848,12	206.500	198.100	194.100	203.300	198.300
4 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	134.026,86	0	0	0	0	0
4 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.821,26	206.500	198.100	194.100	203.300	198.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.738,83</b>	<b>251.990</b>	<b>243.870</b>	<b>241.015</b>	<b>251.389</b>	<b>247.593</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.738,83</b>	<b>-9.890</b>	<b>-1.770</b>	<b>1.085</b>	<b>-9.289</b>	<b>-5.493</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.738,83</b>	<b>-9.890</b>	<b>-1.770</b>	<b>1.085</b>	<b>-9.289</b>	<b>-5.493</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.738,83</b>	<b>-9.890</b>	<b>-1.770</b>	<b>1.085</b>	<b>-9.289</b>	<b>-5.493</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11110 Handlungsfeld Finanzen**  
**4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

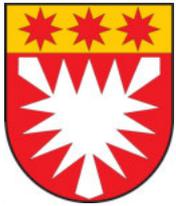
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	242.000,00	242.100	242.100	242.100	242.100	242.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.061,55	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.938,45</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	40.191,91	45.490	45.770	46.915	48.089	49.293
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.042,84	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	251.440,11	206.500	198.100	194.100	203.300	198.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.599,18</b>	<b>251.990</b>	<b>243.870</b>	<b>241.015</b>	<b>251.389</b>	<b>247.593</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.660,73</b>	<b>-9.890</b>	<b>-1.770</b>	<b>1.085</b>	<b>-9.289</b>	<b>-5.493</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	129,40	500	500	500	500	500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-129,40	-500	-500	-500	-500	-500
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-42.790,13	-10.390	-2.270	585	-9.789	-5.993
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	611.060,07	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	880.070,79	297.100	341.200	349.800	356.400	342.000
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-269.010,72	-297.100	-341.200	-349.800	-356.400	-342.000
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-311.800,85	-307.490	-343.470	-349.215	-366.189	-347.993

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	2.000	500	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V111 Fachdienst Finanzen  
V11110 Handlungsfeld Finanzen  
4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-500	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V111 Fachdienst Finanzen  
**Leistung/Abtlg:** V11110 Handlungsfeld Finanzen  
**Kostenstelle:** 4101020 BgA/Beteiligungen



#### Verantwortlichkeit

Dietmar Harre

#### Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), UStG, KStG, EStG

#### 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.

#### Ziele

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

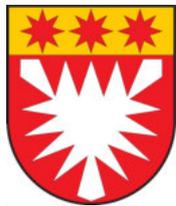
#### Zielgruppe

Intern: Bewirtschaftende Verwaltungseinheiten, Abwasser-eigenbetrieb Extern: Finanzamt

### 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.680,51	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
3 651 00 Gewinnanteile verBund.Unt./Beteiligungen	57.680,51	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	18.000,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 563 00 Ertr.a.Inansp.nah.v.Gewährvertr.u.B ürgs.	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,01	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.680,52</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	27.528,54	27.300	27.470	28.158	28.863	29.587
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.282,82	17.060	16.950	17.374	17.809	18.255
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.327,14	8.020	8.310	8.518	8.731	8.950
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2.918,58	2.220	2.210	2.266	2.323	2.382



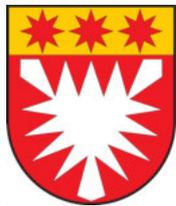
**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11110 Handlungsfeld Finanzen**  
**4101020 BgA/Beteiligungen**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,97	0	0	0	0	0
	4 455 03 Erst. Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.533,51</b>	<b>31.100</b>	<b>31.270</b>	<b>31.958</b>	<b>32.663</b>	<b>33.387</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>48.147,01</b>	<b>44.600</b>	<b>44.430</b>	<b>43.742</b>	<b>43.037</b>	<b>42.313</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>48.147,01</b>	<b>44.600</b>	<b>44.430</b>	<b>43.742</b>	<b>43.037</b>	<b>42.313</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.147,01</b>	<b>44.600</b>	<b>44.430</b>	<b>43.742</b>	<b>43.037</b>	<b>42.313</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	57.680,51	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.238,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.919,12</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	24.115,23	27.300	27.470	28.158	28.863	29.587
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	988,83	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.691,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.795,69</b>	<b>31.100</b>	<b>31.270</b>	<b>31.958</b>	<b>32.663</b>	<b>33.387</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>49.123,43</b>	<b>44.600</b>	<b>44.430</b>	<b>43.742</b>	<b>43.037</b>	<b>42.313</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	77,64	100	100	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11110 Handlungsfeld Finanzen**  
**4101020 BgA/Beteiligungen**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77,64	-100	-100	-100	-100	-100
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	49.045,79	44.500	44.330	43.642	42.937	42.213
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	49.045,79	44.500	44.330	43.642	42.937	42.213

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

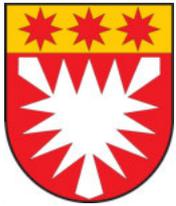
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	400	100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400	-100	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11120 Kommunale Abgaben**  
**4112010 Kommunale Abgaben**

#### Verantwortlichkeit

Sascha Tönsböke

#### Auftragsgrundlage

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

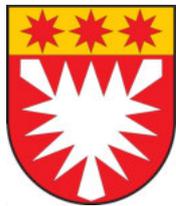
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Steuerpflichtige nach der Vergnügungssteuersatzung

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
3 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
3 569 02 Stundungszins	160,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	31.160,70	31.885	34.115	34.969	35.846	36.744
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.503,25	25.000	26.860	27.532	28.221	28.927
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.652,33	1.880	1.880	1.927	1.976	2.026
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.918,46	4.880	5.240	5.371	5.506	5.644
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	86,66	125	135	139	143	147
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,53	600	600	600	600	600
	4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	644,53	600	600	600	600	600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.805,23</b>	<b>32.485</b>	<b>34.715</b>	<b>35.569</b>	<b>36.446</b>	<b>37.344</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.645,23</b>	<b>-32.285</b>	<b>-34.515</b>	<b>-35.369</b>	<b>-36.246</b>	<b>-37.144</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-31.645,23</b>	<b>-32.285</b>	<b>-34.515</b>	<b>-35.369</b>	<b>-36.246</b>	<b>-37.144</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.645,23</b>	<b>-32.285</b>	<b>-34.515</b>	<b>-35.369</b>	<b>-36.246</b>	<b>-37.144</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11120 Kommunale Abgaben**  
**4112010 Kommunale Abgaben**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

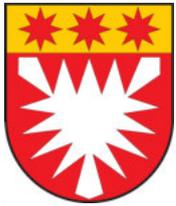
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	27.244,21	31.885	34.115	34.969	35.846	36.744
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	644,53	600	600	600	600	600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.888,74</b>	<b>32.485</b>	<b>34.715</b>	<b>35.569</b>	<b>36.446</b>	<b>37.344</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-27.811,74</b>	<b>-32.285</b>	<b>-34.515</b>	<b>-35.369</b>	<b>-36.246</b>	<b>-37.144</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-27.811,74</b>	<b>-32.285</b>	<b>-34.515</b>	<b>-35.369</b>	<b>-36.246</b>	<b>-37.144</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V111 Fachdienst Finanzen  
**Leistung/Abtlg:** V11120 Kommunale Abgaben  
**Kostenstelle:** 4112010 Kommunale Abgaben



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-27.811,74</b>	<b>-32.285</b>	<b>-34.515</b>	<b>-35.369</b>	<b>-36.246</b>	<b>-37.144</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V111 Fachdienst Finanzen  
V11120 Kommunale Abgaben  
4112020 Einzug Abwassergebühren und Wasserentgelte

#### Verantwortlichkeit

Sascha Tönsgröße

#### Auftragsgrundlage

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

#### 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

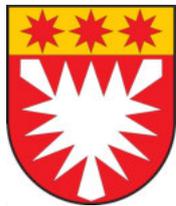
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sonderver	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	37.560,71	38.720	41.135	42.165	43.221	44.303
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	29.530,69	30.130	32.380	33.190	34.020	34.871
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.994,60	2.560	2.270	2.327	2.386	2.446
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.930,83	5.880	6.320	6.478	6.640	6.806



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
4 041 00 Beih., Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	104,59	150	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	-88,14	0	0	0	0	0
4 721 13 Abschreibungen auf Forderungen - Wasser und Abwasser -	-88,14	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.472,57</b>	<b>38.720</b>	<b>41.135</b>	<b>42.165</b>	<b>43.221</b>	<b>44.303</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.527,43</b>	<b>26.280</b>	<b>23.865</b>	<b>22.835</b>	<b>21.779</b>	<b>20.697</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>27.527,43</b>	<b>26.280</b>	<b>23.865</b>	<b>22.835</b>	<b>21.779</b>	<b>20.697</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.527,43</b>	<b>26.280</b>	<b>23.865</b>	<b>22.835</b>	<b>21.779</b>	<b>20.697</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

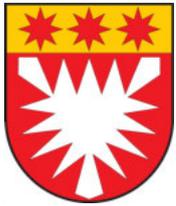
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11120 Kommunale Abgaben**  
**4112020 Einzug Abwassergebühren und Wasserentgelte**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	285,58	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>65.285,58</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	32.835,39	38.720	41.135	42.165	43.221	44.303
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>32.835,39</b>	<b>38.720</b>	<b>41.135</b>	<b>42.165</b>	<b>43.221</b>	<b>44.303</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.450,19</b>	<b>26.280</b>	<b>23.865</b>	<b>22.835</b>	<b>21.779</b>	<b>20.697</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V111 Fachdienst Finanzen  
**Leistung/Abtlg:** V11120 Kommunale Abgaben  
**Kostenstelle:** 4112020 Einzug Abwassergebühren und Wasserentgelte



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
32. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	32.450,19	26.280	23.865	22.835	21.779	20.697
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	32.450,19	26.280	23.865	22.835	21.779	20.697



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11125 Zahlungsanweisung**  
**4112510 Zahlungsanweisung**

#### Verantwortlichkeit

Benjamin Hamfler

#### Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), GemHKVO

#### 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 Belegen Bereitstellung von Zahlen und Daten zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Stadt als Grundlage für weitere Planungen und Entscheidungen Vorbereitung und Durchführung des Jahresabschlusses

#### Zielgruppe

Intern: Alle Organisationseinheiten

### Teilhaushalt (Muster 8)

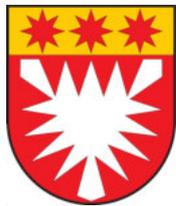
#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	6,01	0	0	0	0	0
3 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	6,01	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	182.764,27	190.040	179.040	183.519	188.111	192.816
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	29.853,24	31.800	33.610	34.451	35.313	36.196
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	86.721,34	109.130	98.100	100.553	103.067	105.644
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.854,88	14.950	16.470	16.882	17.305	17.738

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V111 Fachdienst Finanzen  
**Leistung/Abtlg:** V11125 Zahlungsanweisung  
**Kostenstelle:** 4112510 Zahlungsanweisung



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.824,25	8.190	6.870	7.042	7.219	7.400	
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	17.194,69	21.280	19.130	19.609	20.100	20.603	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	13.315,87	4.690	4.860	4.982	5.107	5.235	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen	74,23	0	0	0	0	0	
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	74,23	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.838,50</b>	<b>190.040</b>	<b>179.040</b>	<b>183.519</b>	<b>188.111</b>	<b>192.816</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-182.832,49</b>	<b>-190.040</b>	<b>-179.040</b>	<b>-183.519</b>	<b>-188.111</b>	<b>-192.816</b>	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-182.832,49</b>	<b>-190.040</b>	<b>-179.040</b>	<b>-183.519</b>	<b>-188.111</b>	<b>-192.816</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.832,49</b>	<b>-190.040</b>	<b>-179.040</b>	<b>-183.519</b>	<b>-188.111</b>	<b>-192.816</b>	



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11125 Zahlungsanweisung**  
**4112510 Zahlungsanweisung**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

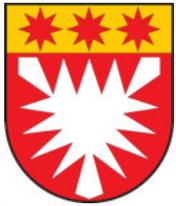
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	161.049,27	190.040	179.040	183.519	188.111	192.816
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.628,71	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.677,98</b>	<b>190.040</b>	<b>179.040</b>	<b>183.519</b>	<b>188.111</b>	<b>192.816</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-163.677,98</b>	<b>-190.040</b>	<b>-179.040</b>	<b>-183.519</b>	<b>-188.111</b>	<b>-192.816</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	344,20	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>344,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I**  
**Produkt/Ber: V111 Fachdienst Finanzen**  
**Leistung/Abtlg: V11125 Zahlungsanweisung**  
**Kostenstelle: 4112510 Zahlungsanweisung**



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-344,20	0	0	0	0	0
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-164.022,18	-190.040	-179.040	-183.519	-188.111	-192.816
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-164.022,18</b>	<b>-190.040</b>	<b>-179.040</b>	<b>-183.519</b>	<b>-188.111</b>	<b>-192.816</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11130 Zahlungsabwicklung**  
**4113010 Zahlungsabwicklung**

#### Verantwortlichkeit

Jörg Mielke

#### Auftragsgrundlage

NKomVG (Haushaltswirtschaft), GemHKVO.

#### 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  
Zeitnahe, 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-42,83	100	100	100	100	100
	3 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0,37	100	100	100	100	100
	3 632 00 Mahngebühren	-43,20	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	12.331,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 562 00 Säumniszuschläge	12.331,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.289,11</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	192.783,69	186.250	201.160	206.191	211.347	216.633
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	146.292,80	146.070	158.400	162.360	166.419	170.580



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.218,64	10.960	11.090	11.368	11.653	11.945
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	30.159,93	28.490	30.890	31.663	32.455	33.267
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	6.112,32	730	780	800	820	841
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	66,08	0	0	0	0	0
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	66,08	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 521 00 Zinsaufwendungen f.Liquiditätskredite	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,08	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	50,00	100	100	100	100	100
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	804,56	700	700	700	700	700
4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	6.261,52	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.965,85</b>	<b>227.850</b>	<b>241.760</b>	<b>246.791</b>	<b>251.947</b>	<b>257.233</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-187.676,74</b>	<b>-212.750</b>	<b>-226.660</b>	<b>-231.691</b>	<b>-236.847</b>	<b>-242.133</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-187.676,74</b>	<b>-212.750</b>	<b>-226.660</b>	<b>-231.691</b>	<b>-236.847</b>	<b>-242.133</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.676,74</b>	<b>-212.750</b>	<b>-226.660</b>	<b>-231.691</b>	<b>-236.847</b>	<b>-242.133</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11130 Zahlungsabwicklung**  
**4113010 Zahlungsabwicklung**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	74,04	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,37	100	100	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.483,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.558,03</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	164.978,93	186.250	201.160	206.191	211.347	216.633
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.515,90	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.494,83</b>	<b>227.850</b>	<b>241.760</b>	<b>246.791</b>	<b>251.947</b>	<b>257.233</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-171.936,80</b>	<b>-212.750</b>	<b>-226.660</b>	<b>-231.691</b>	<b>-236.847</b>	<b>-242.133</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V111 Fachdienst Finanzen  
 Leistung/Abtlg: V11130 Zahlungsabwicklung  
 Kostenstelle: 4113010 Zahlungsabwicklung



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-171.936,80	-214.150	-228.060	-233.091	-238.247	-243.533
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-171.936,80	-214.150	-228.060	-233.091	-238.247	-243.533

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	5.600	1.400	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V111 Fachdienst Finanzen  
V11130 Zahlungsabwicklung  
4113010 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.600	-1.400	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V111 Fachdienst Finanzen  
**Leistung/Abtlg:** V11190 Personal-- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 4119011 sonstige Overheadkosten Finanzen



#### Verantwortlichkeit

Dietmar Harre

#### Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsrecht, insbesondere nach NKomVG und KomHKVO

#### 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

#### 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.

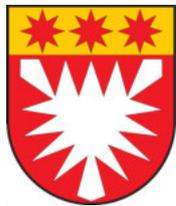
#### Zielgruppe

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

### 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	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	96.533,89	105.930	118.030	120.982	124.009	127.112
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	29.805,71	31.280	33.560	34.399	35.259	36.141
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	34.855,67	43.820	50.120	51.373	52.658	53.975
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.614,97	14.700	16.440	16.851	17.273	17.705



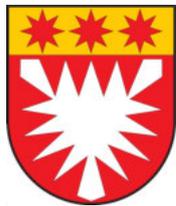
**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11190 Personal-- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)**  
**4119011 sonstige Overheadkosten Finanzen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.345,19	3.290	3.510	3.598	3.688	3.781
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	7.038,98	8.550	9.780	10.025	10.276	10.533
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	5.873,37	4.290	4.620	4.736	4.855	4.977
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.912,99	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
4 231 00 Mieten und Pachten	41.782,15	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.429,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 271 07 Bes.Verwalt./Betr.aufw./EDV u. ä.	5.360,76	6.000	0	0	0	0
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	2.340,37	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.137,01	17.050	17.050	17.050	11.150	11.150
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	20,00	100	100	100	100	100
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	10.828,20	16.700	16.700	16.700	10.800	10.800
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	150	150	150	150	150
4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	288,81	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.583,89</b>	<b>172.680</b>	<b>184.780</b>	<b>187.732</b>	<b>184.859</b>	<b>187.962</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-158.583,89</b>	<b>-172.680</b>	<b>-184.780</b>	<b>-187.732</b>	<b>-184.859</b>	<b>-187.962</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-158.583,89</b>	<b>-172.680</b>	<b>-184.780</b>	<b>-187.732</b>	<b>-184.859</b>	<b>-187.962</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.583,89</b>	<b>-172.680</b>	<b>-184.780</b>	<b>-187.732</b>	<b>-184.859</b>	<b>-187.962</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	84.520,64	105.930	118.030	120.982	124.009	127.112
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	49.822,66	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.864,15	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.605,89	17.050	17.050	17.050	11.150	11.150
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.813,34</b>	<b>172.680</b>	<b>184.780</b>	<b>187.732</b>	<b>184.859</b>	<b>187.962</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-188.813,34</b>	<b>-172.680</b>	<b>-184.780</b>	<b>-187.732</b>	<b>-184.859</b>	<b>-187.962</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.004,46	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	156,04	400	400	400	400	400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.160,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

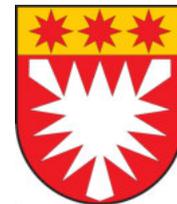
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V111 Fachdienst Finanzen**  
**V11190 Personal-- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)**  
**4119011 sonstige Overheadkosten Finanzen**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.160,50	-400	-400	-400	-400	-400
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-206.973,84	-173.080	-185.180	-188.132	-185.259	-188.362
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-206.973,84	-173.080	-185.180	-188.132	-185.259	-188.362

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

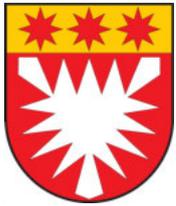
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	1.600	400	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.600	-400	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12010 TUI**  
**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**

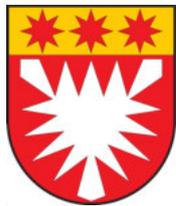
Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 231 00 Mieten und Pachten	8.039,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.039,20</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.039,20</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.039,20</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.039,20</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12010 TUI**  
**1122010 Druckerei**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

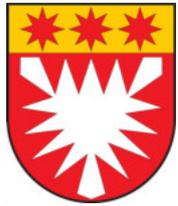
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	16.007,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.007,99</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-16.007,99</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-16.007,99</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-16.007,99</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V120 Fachdienst EDV und Personal  
 Leistung/Abtlg: V12010 TUI  
 Kostenstelle: 1122110 TUI



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Zielgruppe</b>
Thomas Bohlke	MitarbeiterInnen der Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung der EDV, Erstellung von EDV-Konzepten	Gesamtverwaltung, Liegenschaften und Organisationseinheiten
<b>Ziele</b>	
Störungsfreier und gesicherter Netzbetrieb. Unterstützung der Fachbereiche bei Spezialanwendungen, Umsetzung des EDV-Konzeptes	

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	220.488,41	219.280	235.580	241.471	247.511	253.702
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	41.545,18	42.770	45.470	46.607	47.773	48.968
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	116.175,58	118.320	127.480	130.667	133.934	137.283
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.259,10	20.100	22.280	22.837	23.408	23.994
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.869,10	8.870	8.930	9.154	9.383	9.618
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	23.473,26	23.070	24.860	25.482	26.120	26.773
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	9.166,19	6.150	6.560	6.724	6.893	7.066



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12010 TUI**  
**1122110 TUI**

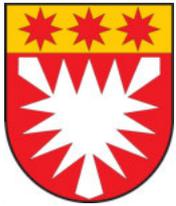
**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.889,31	113.000	58.000	38.000	38.000	38.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	95.021,38	98.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ- e	1.867,93	12.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	8.148	12.648	17.148	17.148	17.148
	4 711 00 Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachverm.	0,00	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457
	4 711 70 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	2.098	6.598	11.098	11.098	11.098
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.644,00	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	7.644,00	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.021,72</b>	<b>350.428</b>	<b>371.228</b>	<b>361.619</b>	<b>367.659</b>	<b>373.850</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-325.021,72</b>	<b>-350.428</b>	<b>-371.228</b>	<b>-361.619</b>	<b>-367.659</b>	<b>-373.850</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-325.021,72</b>	<b>-350.428</b>	<b>-371.228</b>	<b>-361.619</b>	<b>-367.659</b>	<b>-373.850</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.021,72</b>	<b>-350.428</b>	<b>-371.228</b>	<b>-361.619</b>	<b>-367.659</b>	<b>-373.850</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	192.766,05	219.280	235.580	241.471	247.511	253.702
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	92.096,09	113.000	58.000	38.000	38.000	38.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.901,42	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.072,96	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>296.836,52</b>	<b>342.280</b>	<b>358.580</b>	<b>344.471</b>	<b>350.511</b>	<b>356.702</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-296.836,52</b>	<b>-342.280</b>	<b>-358.580</b>	<b>-344.471</b>	<b>-350.511</b>	<b>-356.702</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.050,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.617,50	40.000	65.000	35.000	35.000	35.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	238,08	800	800	800	800	800
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.855,58</b>	<b>40.800</b>	<b>65.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12010 TUI**  
**1122110 TUI**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.805,58	-40.800	-65.800	-35.800	-35.800	-35.800
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-316.642,10	-383.080	-424.380	-380.271	-386.311	-392.502
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-316.642,10	-383.080	-424.380	-380.271	-386.311	-392.502

Teilfinanzhaushalt Teil D

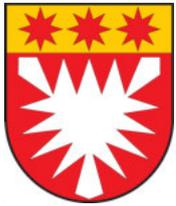
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:EDV-Beschaffungen 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	150.000	45.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.000	-45.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Neugestaltung Internet-Auftritt</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	20.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	3.200	800	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-3.200</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V120 Fachdienst EDV und Personal  
V12010 TUI  
1122120 Telekommunikation

**Verantwortlichkeit**

Thomas Bohlke

**Kurzbeschreibung**

Wartung des Telefonnetzes

**Ziele**

Störungsfreier und kostengünstiger Betrieb der Telefonanlage

**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	6.840,39	6.485	7.200	7.383	7.570	7.762
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.612,65	3.720	3.960	4.059	4.161	4.266
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	402,62	420	450	462	474	486
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.935,61	1.750	1.940	1.989	2.039	2.090
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	27,90	30	35	36	37	38
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	81,44	80	90	93	96	99
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	780,17	485	725	744	763	783
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.134,95	1.700	500	500	500	500

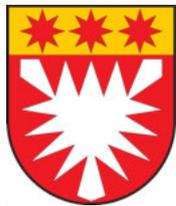
**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V120 Fachdienst EDV und Personal  
**Leistung/Abtlg:** V12010 TUI  
**Kostenstelle:** 1122120 Telekommunikation



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	4 711 00 Abschr. auf immat. Vermögen u. Sachverm.	0,00	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
	4 711 70 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	31	31	31	31	31
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	378	378	378	378	378
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.791,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	14.791,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.766,47</b>	<b>27.805</b>	<b>28.820</b>	<b>29.003</b>	<b>29.190</b>	<b>29.382</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.766,47</b>	<b>-27.805</b>	<b>-28.820</b>	<b>-29.003</b>	<b>-29.190</b>	<b>-29.382</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.766,47</b>	<b>-27.805</b>	<b>-28.820</b>	<b>-29.003</b>	<b>-29.190</b>	<b>-29.382</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.766,47</b>	<b>-27.805</b>	<b>-28.820</b>	<b>-29.003</b>	<b>-29.190</b>	<b>-29.382</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12010 TUI**  
**1122120 Telekommunikation**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	5.993,92	6.485	7.200	7.383	7.570	7.762
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.134,95	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	239,95	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.208,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>22.577,60</b>	<b>26.185</b>	<b>27.200</b>	<b>27.383</b>	<b>27.570</b>	<b>27.762</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.577,60</b>	<b>-26.185</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.383</b>	<b>-27.570</b>	<b>-27.762</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	20,72	100	100	100	100	100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20,72</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

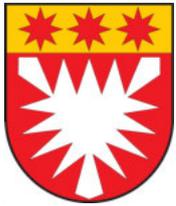
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V120 Fachdienst EDV und Personal  
 Leistung/Abtlg: V12010 TUI  
 Kostenstelle: 1122120 Telekommunikation



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20,72	-100	-100	-100	-100	-100
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-22.598,32	-26.285	-27.300	-27.483	-27.670	-27.862
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-22.598,32</b>	<b>-26.285</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.483</b>	<b>-27.670</b>	<b>-27.862</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	400	100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400	-100	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V120 Fachdienst EDV und Personal  
 Leistung/Abtlg: V12020 Personalservice-  
 Kostenstelle: 1127010 Personalservice



#### Verantwortlichkeit

Anette Köllner

#### Kurzbeschreibung

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

#### Ziele

Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebs

#### Zielgruppe

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

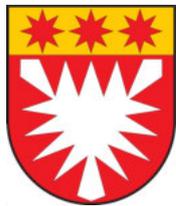
#### Erläuterungen

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-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,00	0	0	0	0	0
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	1.409,00	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	159.264,50	172.300	178.200	178.200	178.200	178.200
	3 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	112.264,50	108.300	114.200	114.200	114.200	114.200
	3 485 00 Kostenerstatt.verBund.Unt.Beteil.Sondev	33.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3 485 01 Erstatt.v.verb.Untern./Betriebsleitungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	54.100	140.000	144.000	146.000	164.000
	3 582 00 Erträge Auflösg. v. Rückstellungen	0,00	54.100	140.000	144.000	146.000	164.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.673,50</b>	<b>226.400</b>	<b>318.200</b>	<b>322.200</b>	<b>324.200</b>	<b>342.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	425.024,89	694.590	660.270	685.403	665.841	673.591
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.795,90	5.080	11.280	11.562	11.852	12.149
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	231.127,11	225.380	249.590	255.830	262.226	268.782
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.633,55	152.390	155.530	159.419	163.405	167.491



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12020 Personalservice-**  
**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.393,93	16.900	17.480	17.917	18.365	18.825
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	44.683,07	43.950	48.670	49.887	51.135	52.414
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2.391,33	1.790	2.720	2.788	2.858	2.930
4 051 00 Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beamte u.AN	0,00	223.900	170.000	182.000	154.000	151.000
4 061 00 Zuführ.Beihtlerückstell.f.Beamte u.AN	0,00	25.200	5.000	6.000	2.000	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	64.786,69	67.400	73.500	73.500	73.500	73.500
4 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwendg.	12.908,02	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	1.397,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	4.451,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 431 07 Geschäftsaufw. Gerichts- /Anwaltskosten	13.702,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	32.327,40	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.811,58</b>	<b>761.990</b>	<b>733.770</b>	<b>758.903</b>	<b>739.341</b>	<b>747.091</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-329.138,08</b>	<b>-535.590</b>	<b>-415.570</b>	<b>-436.703</b>	<b>-415.141</b>	<b>-404.891</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-329.138,08</b>	<b>-535.590</b>	<b>-415.570</b>	<b>-436.703</b>	<b>-415.141</b>	<b>-404.891</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.138,08</b>	<b>-535.590</b>	<b>-415.570</b>	<b>-436.703</b>	<b>-415.141</b>	<b>-404.891</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.409,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.445,99	172.300	178.200	178.200	178.200	178.200
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>180.854,99</b>	<b>172.300</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	380.090,80	445.490	485.270	497.403	509.841	522.591
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.135,23	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.219.061,01	67.400	73.500	73.500	73.500	73.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.613.287,04</b>	<b>512.890</b>	<b>558.770</b>	<b>570.903</b>	<b>583.341</b>	<b>596.091</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.432.432,05</b>	<b>-340.590</b>	<b>-380.570</b>	<b>-392.703</b>	<b>-405.141</b>	<b>-417.891</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	10.376,39	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.376,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12020 Personalservice-**  
**1127010 Personalservice**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.376,39	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-1.442.808,44	-340.590	-380.570	-392.703	-405.141	-417.891
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-1.442.808,44	-340.590	-380.570	-392.703	-405.141	-417.891

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V120 Fachdienst EDV und Personal  
 Leistung/Abtlg: V12020 Personalservice-  
 Kostenstelle: 1127030 Sonstige Personaldienstleistungen



**Verantwortlichkeit**

Anette Köllner

**Auftragsgrundlage**

Dienstreisegenehmigung/Bundesreisekostengesetz

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Fahrt- und Reisekosten

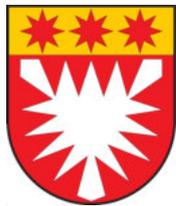
**Ziele**

Zeitnahe Abrechnung der Anträge

**Zielgruppe**

MitarbeiterInnen der Verwaltung

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	6.808,60	6.740	7.460	7.648	7.841	8.039
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	417,28	0	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.042,45	5.280	5.790	5.935	6.084	6.237
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	325,30	400	410	421	432	443
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.004,36	1.030	1.230	1.261	1.293	1.326
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	19,21	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



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V120 Fachdienst EDV und Personal  
 V12020 Personalservice-  
 1127030 Sonstige Personaldienstleistungen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen 4 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	9.933,00 9.933,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 431 03 Geschäftsaufw- - Reisekosten	6.990,17 6.990,17	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.731,77</b>	<b>27.740</b>	<b>28.460</b>	<b>28.648</b>	<b>28.841</b>	<b>29.039</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.731,77</b>	<b>-27.740</b>	<b>-28.460</b>	<b>-28.648</b>	<b>-28.841</b>	<b>-29.039</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.731,77</b>	<b>-27.740</b>	<b>-28.460</b>	<b>-28.648</b>	<b>-28.841</b>	<b>-29.039</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.731,77</b>	<b>-27.740</b>	<b>-28.460</b>	<b>-28.648</b>	<b>-28.841</b>	<b>-29.039</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	5.602,76	6.740	7.460	7.648	7.841	8.039
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.933,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.372,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.908,41</b>	<b>27.740</b>	<b>28.460</b>	<b>28.648</b>	<b>28.841</b>	<b>29.039</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-23.908,41</b>	<b>-27.740</b>	<b>-28.460</b>	<b>-28.648</b>	<b>-28.841</b>	<b>-29.039</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-23.908,41</b>	<b>-27.740</b>	<b>-28.460</b>	<b>-28.648</b>	<b>-28.841</b>	<b>-29.039</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V120 Fachdienst EDV und Personal  
V12020 Personalservice-  
1127030 Sonstige Personaldienstleistungen

Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-23.908,41</b>	<b>-27.740</b>	<b>-28.460</b>	<b>-28.648</b>	<b>-28.841</b>	<b>-29.039</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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

**Kurzbeschreibung**

Unter diesem Produkt werden die Personalkosten für die Auszubildenden dargestellt.

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	78.313,71	123.430	189.040	193.767	198.614	203.583
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	36.160,42	34.990	54.030	55.381	56.766	58.186
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	32.313,73	52.890	79.910	81.908	83.956	86.055
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	926,86	16.440	26.480	27.142	27.821	28.517
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.059,19	3.970	5.600	5.740	5.884	6.032
4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.328,05	10.320	15.590	15.980	16.380	16.790
4 041 00 Beih., Unterstütz. l. udgl. f. Beamte u. AN	525,46	4.820	7.430	7.616	7.807	8.003
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.762,52	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.762,52	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12030 Personalkosten Auszubildende**  
**1127120 Personalkosten Azubis**

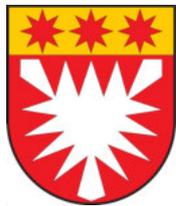
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.076,23	148.430	224.040	228.767	233.614	238.583
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-111.076,23	-148.430	-224.040	-228.767	-233.614	-238.583
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 und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.076,23	-148.430	-224.040	-228.767	-233.614	-238.583
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	-111.076,23	-148.430	-224.040	-228.767	-233.614	-238.583

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	66.762,80	123.430	189.040	193.767	198.614	203.583
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	31.108,69	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116,56	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.988,05	148.430	224.040	228.767	233.614	238.583
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.988,05	-148.430	-224.040	-228.767	-233.614	-238.583
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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	10,36	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	10,36	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10,36	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.998,41	-148.430	-224.040	-228.767	-233.614	-238.583
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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)	-97.998,41	-148.430	-224.040	-228.767	-233.614	-238.583



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12050 Personal- u. Personalnebenkosten**  
**1127090 Sonstige Overheadkosten TUI und Personal**

**Verantwortlichkeit**

Annette Köllner

**Kurzbeschreibung**

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	22.565,81	23.590	26.130	26.786	27.459	28.148
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.527,86	9.980	11.170	11.450	11.737	12.031
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.713,89	5.970	6.310	6.468	6.630	6.796
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.437,63	4.690	5.480	5.617	5.758	5.902
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	389,38	450	450	462	474	486
4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.091,04	1.170	1.230	1.261	1.293	1.326
4 041 00 Beih., Unterstütz. l. udgl. f. Beamte u. AN	1.406,01	1.330	1.490	1.528	1.567	1.607
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.565,81</b>	<b>23.590</b>	<b>26.130</b>	<b>26.786</b>	<b>27.459</b>	<b>28.148</b>



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	-22.565,81	-23.590	-26.130	-26.786	-27.459	-28.148
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.565,81</b>	<b>-23.590</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.786</b>	<b>-27.459</b>	<b>-28.148</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.565,81</b>	<b>-23.590</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.786</b>	<b>-27.459</b>	<b>-28.148</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V120 Fachdienst EDV und Personal**  
**V12050 Personal- u. Personalnebenkosten**  
**1127090 Sonstige Overheadkosten TUI und Personal**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	19.747,28	23.590	26.130	26.786	27.459	28.148
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556,14	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.303,42</b>	<b>23.590</b>	<b>26.130</b>	<b>26.786</b>	<b>27.459</b>	<b>28.148</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-20.303,42</b>	<b>-23.590</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.786</b>	<b>-27.459</b>	<b>-28.148</b>
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	36,76	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-36,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-20.340,18</b>	<b>-23.590</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.786</b>	<b>-27.459</b>	<b>-28.148</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-20.340,18</b>	<b>-23.590</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.786</b>	<b>-27.459</b>	<b>-28.148</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 Leistung/Abtlg: V14020 Meldeangelegenheiten  
 Kostenstelle: 1232020 Meldeangelegenheiten



#### Verantwortlichkeit

Caroline Schaper

#### 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

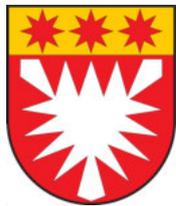
#### Erläuterungen

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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.768,35	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	27.768,35	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.105,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	3 421 03 Erträge aus Verkauf Müllbeutel	5.105,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0
	3 631 00 Bußgelder	40,00	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	932,50	500	500	500	500	500
	3 561 00 Bußgelder	932,50	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.845,85</b>	<b>30.000</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	78.966,30	88.240	94.110	96.465	98.878	101.352
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	62.078,18	69.200	74.100	75.953	77.852	79.799
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.271,52	5.190	5.190	5.320	5.453	5.590
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.369,68	13.500	14.450	14.812	15.183	15.563



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14020 Meldeangelegenheiten**  
**1232020 Meldeangelegenheiten**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

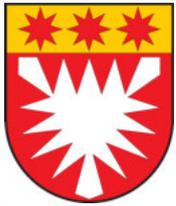
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	246,92	350	370	380	390	400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	4 271 10 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungsbereich	4.750,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	146,95	0	0	0	0	0
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	146,95	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	7.440,55	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 450 00 Erstattungen f.Dritte Bund	7.440,55	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.303,80</b>	<b>97.740</b>	<b>105.110</b>	<b>107.965</b>	<b>110.378</b>	<b>112.852</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-57.457,95</b>	<b>-67.740</b>	<b>-73.610</b>	<b>-75.965</b>	<b>-78.378</b>	<b>-80.852</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-57.457,95</b>	<b>-67.740</b>	<b>-73.610</b>	<b>-75.965</b>	<b>-78.378</b>	<b>-80.852</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.457,95</b>	<b>-67.740</b>	<b>-73.610</b>	<b>-75.965</b>	<b>-78.378</b>	<b>-80.852</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14020 Meldeangelegenheiten  
 1232020 Meldeangelegenheiten



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.835,29	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.835,29</b>	<b>30.000</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	68.841,62	88.240	94.110	96.465	98.878	101.352
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.275,00	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.440,55	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.557,17</b>	<b>97.740</b>	<b>105.110</b>	<b>107.965</b>	<b>110.378</b>	<b>112.852</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>59.278,12</b>	<b>-67.740</b>	<b>-73.610</b>	<b>-75.965</b>	<b>-78.378</b>	<b>-80.852</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14020 Meldeangelegenheiten**  
**1232020 Meldeangelegenheiten**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	59.278,12	-67.740	-73.610	-75.965	-78.378	-80.852
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	59.278,12	-67.740	-73.610	-75.965	-78.378	-80.852

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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

Caroline Schaper

#### 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

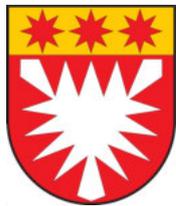
#### Zielgruppe

EinwohnerInnen

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.315,50	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	81.315,50	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.315,50</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	53.524,82	59.230	63.120	64.700	66.320	67.980
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	42.068,06	46.440	49.700	50.943	52.217	53.523
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.892,75	3.490	3.480	3.567	3.657	3.749
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	8.395,09	9.060	9.690	9.933	10.182	10.437
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	168,92	240	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



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14021 Ausweis- u. sonstige Dokumente  
 1232130 Ausweis- u. sonstige Dokumente

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69.224,93 69.224,93	70.000 70.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.749,75</b>	<b>129.230</b>	<b>138.120</b>	<b>139.700</b>	<b>141.320</b>	<b>142.980</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.434,25</b>	<b>-59.230</b>	<b>-63.120</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.980</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-41.434,25</b>	<b>-59.230</b>	<b>-63.120</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.980</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.434,25</b>	<b>-59.230</b>	<b>-63.120</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.980</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

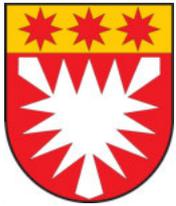
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14021 Ausweis- u. sonstige Dokumente  
 1232130 Ausweis- u. sonstige Dokumente



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	46.668,08	59.230	63.120	64.700	66.320	67.980
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.870,96	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.539,04</b>	<b>129.230</b>	<b>138.120</b>	<b>139.700</b>	<b>141.320</b>	<b>142.980</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-111.539,04</b>	<b>-59.230</b>	<b>-63.120</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.980</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-111.539,04</b>	<b>-59.230</b>	<b>-63.120</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.320</b>	<b>-67.980</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14021 Ausweis- u. sonstige Dokumente**  
**1232130 Ausweis- u. sonstige Dokumente**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.539,04	-59.230	-63.120	-64.700	-66.320	-67.980



#### Verantwortlichkeit

Uwe Pohl

#### 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.

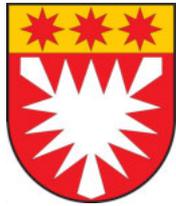
#### Zielgruppe

Verlierer und Finder von Sachen, Versteigerungsteilnehmer

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
6.	Privatrechtliche Entgelte	24,10	100	100	100	100	100
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	24,10	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.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24,10</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.701,08	5.565	5.535	5.675	5.818	5.966
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.695,71	4.360	4.350	4.459	4.571	4.686
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	253,26	330	310	318	326	335
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	737,18	850	850	872	894	917
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	14,93	25	25	26	27	28



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14022 Verwaltung von Fundsachen  
 1232210 Verwaltung von Fundsachen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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	42.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	42.269,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,54	500	500	500	500	500
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	251,54	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.221,68</b>	<b>26.065</b>	<b>26.035</b>	<b>26.175</b>	<b>26.318</b>	<b>26.466</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.197,58</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.925</b>	<b>-26.068</b>	<b>-26.216</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-47.197,58</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.925</b>	<b>-26.068</b>	<b>-26.216</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.197,58</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.925</b>	<b>-26.068</b>	<b>-26.216</b>

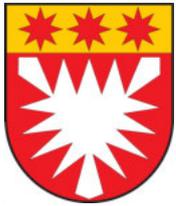
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14022 Verwaltung von Fundsachen  
 1232210 Verwaltung von Fundsachen



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	4.100,07	5.565	5.535	5.675	5.818	5.966
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30.828,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.263,90	500	500	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.192,08</b>	<b>26.065</b>	<b>26.035</b>	<b>26.175</b>	<b>26.318</b>	<b>26.466</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-39.192,08</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.925</b>	<b>-26.068</b>	<b>-26.216</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-39.192,08</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.925</b>	<b>-26.068</b>	<b>-26.216</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14022 Verwaltung von Fundsachen**  
**1232210 Verwaltung von Fundsachen**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

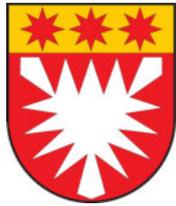
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-39.192,08</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.785</b>	<b>-25.925</b>	<b>-26.068</b>	<b>-26.216</b>



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Wolfgang Linde	Auftretende Gefahren schnellstmöglich abzuwehren und Verstöße ahnden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Nds. SOG, SOG-Verordnung, OWiG und sonstige Spezialgesetze	EinwohnerInnen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlass von Ordnungsverfügungen einschliesslich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug im Rahmen der Gefahrenabwehr, Leichenwesen, Lärmbekämpfung, Hygiene, Berufsverbote, Schädlingsbekämpfung etc.	Die Skto. 443107 (Geschäftsaufw./Gerichts- u. Anwaltskosten) in den KSt. 1127010, 1233010, 2216010, 3351110, 3351310 sind gegenseitig deckungsfähig

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	667,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 311 00 Verwaltungsgebühren	667,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	953,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	128,45	200	200	200	200	200
3 561 00 Bußgelder	128,45	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.749,52</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	28.256,66	28.975	29.085	29.814	30.562	31.330
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.185,21	14.630	14.540	14.904	15.277	15.659
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.694,72	4.360	4.350	4.459	4.571	4.686
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.939,23	6.880	7.120	7.298	7.481	7.669



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14030 Allgemeine Gefahrenabwehr**  
**1233010 Allgemeine Gefahrenabwehr**

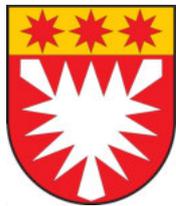
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	253,24	330	310	318	326	335
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	737,14	850	850	872	894	917
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2.447,12	1.925	1.915	1.963	2.013	2.064
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 231 00 Mieten und Pachten	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	33,32	0	0	0	0	0
4 271 10 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungsb ereich	2.807,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	4.236,45	0	0	0	0	0
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	4.236,45	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	500	500	500	500	500
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.032,30</b>	<b>40.475</b>	<b>40.585</b>	<b>41.314</b>	<b>42.062</b>	<b>42.830</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.282,78</b>	<b>-30.975</b>	<b>-31.085</b>	<b>-31.814</b>	<b>-32.562</b>	<b>-33.330</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-34.282,78</b>	<b>-30.975</b>	<b>-31.085</b>	<b>-31.814</b>	<b>-32.562</b>	<b>-33.330</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.282,78</b>	<b>-30.975</b>	<b>-31.085</b>	<b>-31.814</b>	<b>-32.562</b>	<b>-33.330</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14030 Allgemeine Gefahrenabwehr  
 1233010 Allgemeine Gefahrenabwehr



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	941,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5. Privatrechtliche Entgelte	450,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,45	200	200	200	200	200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520,36</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	24.693,42	28.975	29.085	29.814	30.562	31.330
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.741,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	824,03	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,55	500	500	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.293,19</b>	<b>40.475</b>	<b>40.585</b>	<b>41.314</b>	<b>42.062</b>	<b>42.830</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-26.772,83</b>	<b>-30.975</b>	<b>-31.085</b>	<b>-31.814</b>	<b>-32.562</b>	<b>-33.330</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	64,72	400	400	400	400	400
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64,72</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14030 Allgemeine Gefahrenabwehr**  
**1233010 Allgemeine Gefahrenabwehr**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64,72	-400	-400	-400	-400	-400
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-26.837,55	-31.375	-31.485	-32.214	-32.962	-33.730
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-26.837,55</b>	<b>-31.375</b>	<b>-31.485</b>	<b>-32.214</b>	<b>-32.962</b>	<b>-33.730</b>

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

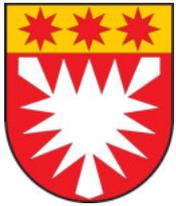
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	1.600	400	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
**Leistung/Abtlg:** V14030 Allgemeine Gefahrenabwehr  
**Kostenstelle:** 1233010 Allgemeine Gefahrenabwehr



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.600	-400	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14031 Gewerberecht**  
**1233110 Gewerberecht**

#### Verantwortlichkeit

Uwe Pohl

#### 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 Ausnahme genehmigungen, 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

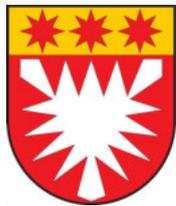
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.380,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	13.008,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.372,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	613,90	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.994,51</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	21.342,04	16.965	18.885	19.360	19.847	20.347
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.767,27	6.670	6.540	6.704	6.872	7.044
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.721,10	4.930	6.520	6.683	6.851	7.023



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 021 00	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.530,20	3.140	3.210	3.291	3.374	3.459
4 022 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	397,82	370	460	472	484	497
4 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.150,71	960	1.270	1.302	1.335	1.369
4 041 00	Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	1.774,94	895	885	908	931	955
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,02	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.867,02	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
16.	Abschreibungen	175,40	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
	4 711 50 Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen	0,00	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	175,40	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	12.451,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	12.451,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.836,43</b>	<b>33.321</b>	<b>35.241</b>	<b>35.816</b>	<b>36.403</b>	<b>37.003</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.841,92</b>	<b>-4.821</b>	<b>-6.741</b>	<b>-7.316</b>	<b>-7.903</b>	<b>-8.503</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.841,92</b>	<b>-4.821</b>	<b>-6.741</b>	<b>-7.316</b>	<b>-7.903</b>	<b>-8.503</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.841,92</b>	<b>-4.821</b>	<b>-6.741</b>	<b>-7.316</b>	<b>-7.903</b>	<b>-8.503</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14031 Gewerberecht**  
**1233110 Gewerberecht**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.341,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.269,59</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	18.522,90	16.965	18.885	19.360	19.847	20.347
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.038,23	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	554,48	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.277,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.393,29</b>	<b>31.865</b>	<b>33.785</b>	<b>34.360</b>	<b>34.947</b>	<b>35.547</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.123,70</b>	<b>-3.365</b>	<b>-5.285</b>	<b>-5.860</b>	<b>-6.447</b>	<b>-7.047</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	46,56	200	200	200	200	200
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46,56</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46,56	-200	-200	-200	-200	-200
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-13.170,26	-3.565	-5.485	-6.060	-6.647	-7.247
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-13.170,26	-3.565	-5.485	-6.060	-6.647	-7.247

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14031 Gewerberecht**  
**1233110 Gewerberecht**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800	-200	0	0	0	0	0



#### Verantwortlichkeit

Wolfgang Linde

#### 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

#### Ziele

- 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

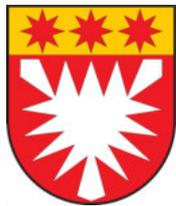
#### Erläuterungen

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

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.574,00	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	22.499,00	0	0	0	0	0
3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	1.075,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	110.210	113.242	123.748	137.287	164.803
3 161 00 Auflösg. SoPo Invest. Zuweis. u.-zuschüssen	0,00	110.210	113.242	123.748	137.287	164.803
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	410,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Privatrechtliche Entgelte	2.577,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.577,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,07	500	500	500	500	500
3 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	962,07	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz**  
**1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.523,50</b>	<b>120.710</b>	<b>123.742</b>	<b>134.248</b>	<b>147.787</b>	<b>175.303</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	42.551,48	40.260	40.500	41.514	42.553	43.618
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	24.398,61	25.160	25.000	25.625	26.266	26.923
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.969,53	11.830	12.250	12.557	12.871	13.193
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4.183,34	3.270	3.250	3.332	3.416	3.502
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.541,39	86.400	174.400	174.400	174.400	174.400
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	10.691,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	25.870,06	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.813,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 222 01 Erw. geringw.Vermögensg. b.150€ a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	4 251 00 Haltung von Fahrzeugen	63.349,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 271 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	1.416,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 271 05 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förder.bürgers.En	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 271 10 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Ordnungsbereich	0,00	0	0	0	0	0
	4 271 11 Bes. Verw./Betr.aufw./Umweltschutz	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	11.125,75	61.860	72.777	110.300	158.740	158.877
	4 711 60 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	45.380	56.297	93.820	142.260	142.397
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	11.125,75	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.909,00	0	0	0	0	0
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	13.909,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.253,15	211.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	132.588,80	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	523,00	500	500	500	500	500
	4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	2.426,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

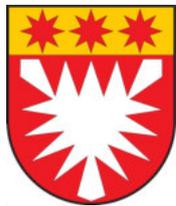
Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	861,08	0	0	0	0	0
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	783,10	300	300	300	300	300
4 431 03 Geschäftsaufw. - Reisekosten	4.212,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	3.027,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 455 03 Erst. Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	830,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.380,77</b>	<b>400.120</b>	<b>400.277</b>	<b>438.814</b>	<b>488.293</b>	<b>489.495</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-290.857,27</b>	<b>-279.410</b>	<b>-276.535</b>	<b>-304.566</b>	<b>-340.506</b>	<b>-314.192</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-290.857,27</b>	<b>-279.410</b>	<b>-276.535</b>	<b>-304.566</b>	<b>-340.506</b>	<b>-314.192</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.857,27</b>	<b>-279.410</b>	<b>-276.535</b>	<b>-304.566</b>	<b>-340.506</b>	<b>-314.192</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	25.074,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz**  
**1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	910,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.777,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.761,43</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	62.477,89	40.260	40.500	41.514	42.553	43.618
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	92.828,51	86.400	174.400	174.400	174.400	174.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.417,32	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.559,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.825,83	211.600	112.600	112.600	112.600	112.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.108,55</b>	<b>338.260</b>	<b>327.500</b>	<b>328.514</b>	<b>329.553</b>	<b>330.618</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-255.347,12</b>	<b>-327.760</b>	<b>-317.000</b>	<b>-318.014</b>	<b>-319.053</b>	<b>-320.118</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.560,53	55.000	134.500	102.100	157.600	164.200
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.560,53</b>	<b>55.000</b>	<b>134.500</b>	<b>102.100</b>	<b>157.600</b>	<b>164.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.673,60	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.073,09	380.000	522.000	416.400	562.850	564.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	111,28	200	200	200	200	200
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>216.857,97</b>	<b>380.200</b>	<b>522.200</b>	<b>416.600</b>	<b>563.050</b>	<b>565.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-177.297,44</b>	<b>-325.200</b>	<b>-387.700</b>	<b>-314.500</b>	<b>-405.450</b>	<b>-400.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-432.644,56</b>	<b>-652.960</b>	<b>-704.700</b>	<b>-632.514</b>	<b>-724.503</b>	<b>-721.018</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
**Leistung/Abtlg:** V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz  
**Kostenstelle:** 1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz



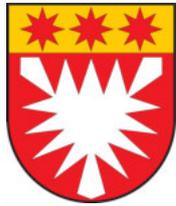
**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-432.644,56</b>	<b>-652.960</b>	<b>-704.700</b>	<b>-632.514</b>	<b>-724.503</b>	<b>-721.018</b>

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Maßnahme: Feuerwehrbudget								
Einzahlungen für Investitionstätigkeit:								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.400	134.500	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14032 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz**  
**1233210 Brandbekämpfung/ Bevölkerungsschutz**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

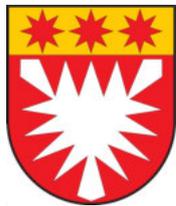
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für 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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>558.400</b>	<b>134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	2.066.150	522.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.066.150</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.507.750</b>	<b>-387.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
11.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Wolfgang Linde	Ordnungsgemäße und reibungslose Durchführung der Wahlen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Entsprechende Wahlgesetze und Verordnungen	Wählerinnen und Wähler, Wahlbewerberinnen und -bewerber
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Organisation und Durchführung einzelner Wahlen	

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.186,00	20.000	20.000	10.000	30.000	10.000
3 481 00 Kostenerstatt.Land	27.186,00	20.000	20.000	10.000	30.000	10.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.186,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	42.845,36	27.735	28.845	29.569	30.310	31.071
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.541,86	13.860	14.390	14.750	15.119	15.497
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	14.861,37	4.360	4.350	4.459	4.571	4.686
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.430,40	6.510	7.050	7.227	7.408	7.594
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	994,65	330	310	318	326	335
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.972,09	850	850	872	894	917
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2.044,99	1.825	1.895	1.943	1.992	2.042
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.001,76	20.000	20.000	10.000	35.000	10.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten**  
**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	27.001,76	20.000	20.000	10.000	35.000	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	697,60	1.500	1.500	0	2.000	0
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	697,60	1.500	1.500	0	2.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.544,72</b>	<b>49.235</b>	<b>50.345</b>	<b>39.569</b>	<b>67.310</b>	<b>41.071</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.358,72</b>	<b>-29.235</b>	<b>-30.345</b>	<b>-29.569</b>	<b>-37.310</b>	<b>-31.071</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.358,72</b>	<b>-29.235</b>	<b>-30.345</b>	<b>-29.569</b>	<b>-37.310</b>	<b>-31.071</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.358,72</b>	<b>-29.235</b>	<b>-30.345</b>	<b>-29.569</b>	<b>-37.310</b>	<b>-31.071</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

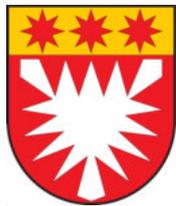
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten  
 1234040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.186,00	20.000	20.000	10.000	30.000	10.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.186,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	37.980,13	27.735	28.845	29.569	30.310	31.071
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	26.989,11	20.000	20.000	10.000	35.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	931,53	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	2.000	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.900,77</b>	<b>49.235</b>	<b>50.345</b>	<b>39.569</b>	<b>67.310</b>	<b>41.071</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-38.714,77</b>	<b>-29.235</b>	<b>-30.345</b>	<b>-29.569</b>	<b>-37.310</b>	<b>-31.071</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	51,76	200	200	200	200	200
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51,76</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-51,76</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-38.766,53</b>	<b>-29.435</b>	<b>-30.545</b>	<b>-29.769</b>	<b>-37.510</b>	<b>-31.271</b>



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten  
 1234040 Wahlen zu einzelnen Parlamenten

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-38.766,53</b>	<b>-29.435</b>	<b>-30.545</b>	<b>-29.769</b>	<b>-37.510</b>	<b>-31.271</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### Verantwortlichkeit

Laura Titz

#### Auftragsgrundlage

PStG, PStV, PStG-VwV, Nds. AVO, BGB, EGBGB

#### Kurzbeschreibung

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

#### 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)

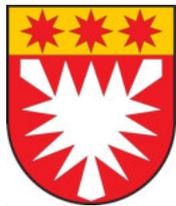
#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Institutionen

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.911,85	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	5.911,85	5.000	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.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.911,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	9.642,80	7.190	7.110	7.289	7.473	7.661
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.298,81	4.490	4.390	4.500	4.613	4.729
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.127,94	2.110	2.150	2.204	2.260	2.317
	4 041 00 Beih., Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	1.216,05	590	570	585	600	615
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen  
 1235050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.454,20	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.097,00</b>	<b>9.190</b>	<b>9.110</b>	<b>9.289</b>	<b>9.473</b>	<b>9.661</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.185,15</b>	<b>-4.190</b>	<b>-3.910</b>	<b>-4.089</b>	<b>-4.273</b>	<b>-4.461</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.185,15</b>	<b>-4.190</b>	<b>-3.910</b>	<b>-4.089</b>	<b>-4.273</b>	<b>-4.461</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.185,15</b>	<b>-4.190</b>	<b>-3.910</b>	<b>-4.089</b>	<b>-4.273</b>	<b>-4.461</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	521,85	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

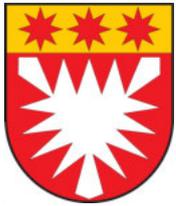
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen  
 1235050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	8.346,64	7.190	7.110	7.289	7.473	7.661
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.454,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	383,54	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.184,38</b>	<b>9.190</b>	<b>9.110</b>	<b>9.289</b>	<b>9.473</b>	<b>9.661</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-10.662,53</b>	<b>-4.190</b>	<b>-3.910</b>	<b>-4.089</b>	<b>-4.273</b>	<b>-4.461</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	32,36	200	200	200	200	200
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32,36</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-32,36</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-10.694,89</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.289</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.661</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen**  
**1235050 Beurkundung v. Geburten u. Sterbefällen**

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-10.694,89</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.110</b>	<b>-4.289</b>	<b>-4.473</b>	<b>-4.661</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rückl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
11. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 Leistung/Abtlg: V14051 Eheschließungen  
 Kostenstelle: 1235160 Eheschließungen



#### Verantwortlichkeit

Laura Titz

#### Auftragsgrundlage

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

#### Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Anmeldungen zu Eheschließungen, Prüfung der Ehevoraussetzungen nach deutschem und insbesondere internationalem Privatrechts, Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen, Beurkundungen von namensrechtlichen Erklärungen, Nachbeurkundung von Eheschließungen im Ausland.

#### 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.

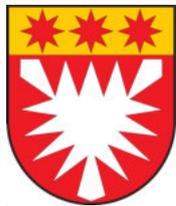
#### Zielgruppe

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.681,06	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3 311 00 Verwaltungsgebühren	8.681,06	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.681,06</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	23.857,32	17.140	16.950	17.375	17.811	18.257
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.981,30	10.710	10.460	10.722	10.991	11.266
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.811,55	5.040	5.130	5.259	5.391	5.526
4 041 00 Beih., Unterstütz.l. u.dgl.f. Beamte u. AN	3.064,47	1.390	1.360	1.394	1.429	1.465
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14051 Eheschließungen**  
**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	48,00	0	0	0	0	0
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	48,00	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	1.318,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.318,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.223,64</b>	<b>19.140</b>	<b>18.950</b>	<b>19.375</b>	<b>19.811</b>	<b>20.257</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.542,58</b>	<b>-12.140</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.311</b>	<b>-12.757</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-16.542,58</b>	<b>-12.140</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.311</b>	<b>-12.757</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.542,58</b>	<b>-12.140</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.311</b>	<b>-12.757</b>

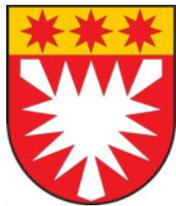
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	733,06	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733,06</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	20.629,28	17.140	16.950	17.375	17.811	18.257
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	960,64	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.309,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.899,29</b>	<b>19.140</b>	<b>18.950</b>	<b>19.375</b>	<b>19.811</b>	<b>20.257</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-22.166,23</b>	<b>-12.140</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.875</b>	<b>-12.311</b>	<b>-12.757</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	81,52	400	400	400	400	400
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81,52</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-81,52</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-22.247,75</b>	<b>-12.540</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.275</b>	<b>-12.711</b>	<b>-13.157</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14051 Eheschließungen**  
**1235160 Eheschließungen**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-22.247,75</b>	<b>-12.540</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.275</b>	<b>-12.711</b>	<b>-13.157</b>

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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	1.600	400	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



#### Verantwortlichkeit

Laura Titz

#### Auftragsgrundlage

PStRG, PStV, BGB, DA, EGBGB

#### Kurzbeschreibung

Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Ausstellung von Eheschließungszeugnisse 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

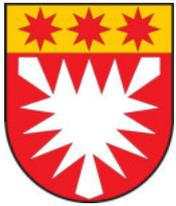
#### Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden und sonstige Institutionen

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.157,84	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	3.157,84	3.000	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.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.157,84</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	25.630,26	18.240	18.030	18.483	18.947	19.423
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.910,26	11.400	11.130	11.409	11.695	11.988
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.412,23	5.360	5.450	5.587	5.727	5.871
	4 041 00 Beih., Unterstütz.l. udgl.f. Beamte u. AN	3.307,77	1.480	1.450	1.487	1.525	1.564



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14052 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen**  
**1235270 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	41,00	0	0	0	0	0
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	41,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.671,26</b>	<b>18.240</b>	<b>18.030</b>	<b>18.483</b>	<b>18.947</b>	<b>19.423</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.513,42</b>	<b>-15.240</b>	<b>-14.830</b>	<b>-15.283</b>	<b>-15.747</b>	<b>-16.223</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-22.513,42</b>	<b>-15.240</b>	<b>-14.830</b>	<b>-15.283</b>	<b>-15.747</b>	<b>-16.223</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.513,42</b>	<b>-15.240</b>	<b>-14.830</b>	<b>-15.283</b>	<b>-15.747</b>	<b>-16.223</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

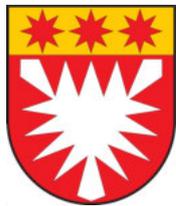
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14052 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen  
 1235270 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	495,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	22.122,24	18.240	18.030	18.483	18.947	19.423
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.035,27	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.157,51</b>	<b>18.240</b>	<b>18.030</b>	<b>18.483</b>	<b>18.947</b>	<b>19.423</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-22.662,51</b>	<b>-15.240</b>	<b>-14.830</b>	<b>-15.283</b>	<b>-15.747</b>	<b>-16.223</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	88,00	400	400	400	400	400
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-88,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-22.750,51</b>	<b>-15.640</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.683</b>	<b>-16.147</b>	<b>-16.623</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14052 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen**  
**1235270 Sonstige Beurkundungen und öffentl. Beglaubigungen**

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-22.750,51</b>	<b>-15.640</b>	<b>-15.230</b>	<b>-15.683</b>	<b>-16.147</b>	<b>-16.623</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

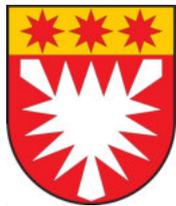
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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	1.600	400	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 Leistung/Abtlg: V14060 Schiedsmann  
 Kostenstelle: 1236010 Schiedsmann



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>
Laura Titz	Verwaltungsmäßige Betreuung des Schiedsgerichtsbezirks Hessisch Oldendorf
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Nds. Schiedsmanngesetz	Schiedsmann der Stadt Hessisch Oldendorf

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Ansatz des ersten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	152,50	150	150	150	150	150
3 311 00 Verwaltungsgebühren	152,50	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	50,00	100	100	100	100	100
3 561 00 Bußgelder	50,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>202,50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.740,70	2.630	2.600	2.666	2.734	2.804
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.021,66	1.640	1.600	1.640	1.681	1.724
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.232,55	770	790	810	831	852
4 041 00 Beih., Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	486,49	220	210	216	222	228
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	1.295,60	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
4 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.172,60	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

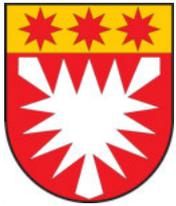
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
V14060 Schiedsmann  
1236010 Schiedsmann

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	123,00	150	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.036,30</b>	<b>4.430</b>	<b>4.250</b>	<b>4.316</b>	<b>4.384</b>	<b>4.454</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.833,80</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.134</b>	<b>-4.204</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.833,80</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.134</b>	<b>-4.204</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.833,80</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.134</b>	<b>-4.204</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150	150	150	150	150
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	3.232,30	2.630	2.600	2.666	2.734	2.804
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151,86	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.195,60	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.579,76</b>	<b>4.430</b>	<b>4.250</b>	<b>4.316</b>	<b>4.384</b>	<b>4.454</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-4.579,76</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.134</b>	<b>-4.204</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	12,96	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-12,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-4.592,72</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.134</b>	<b>-4.204</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-4.592,72</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.134</b>	<b>-4.204</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14080 Information und Auskunft**  
**1238010 Information und Auskunft**

**Verantwortlichkeit**

Wolfgang Linde

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Optimale Bewirtschaftung der Aufwendungen für den Briefversand

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten und Betriebe

**Erläuterungen**

Vorgänger-Kostenstelle: 1 12 80 10 Information und Auskunft

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b> 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	58.757,20	65.970	70.390	72.151	73.958	75.808
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	46.236,42	51.740	55.420	56.806	58.227	59.683
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.128,15	3.880	3.880	3.977	4.077	4.179
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	9.206,63	10.090	10.810	11.081	11.359	11.643
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	186,00	260	280	287	295	303
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

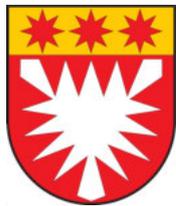
Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
 V14080 Information und Auskunft  
 1238010 Information und Auskunft



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.782,31	28.000	35.000	29.000	36.000	30.000
	4 431 04 Geschäftsafw. - Postgebühren	34.782,31	28.000	35.000	29.000	36.000	30.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.539,51</b>	<b>93.970</b>	<b>105.390</b>	<b>101.151</b>	<b>109.958</b>	<b>105.808</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-93.539,51</b>	<b>-93.970</b>	<b>-105.390</b>	<b>-101.151</b>	<b>-109.958</b>	<b>-105.808</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-93.539,51</b>	<b>-93.970</b>	<b>-105.390</b>	<b>-101.151</b>	<b>-109.958</b>	<b>-105.808</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.539,51</b>	<b>-93.970</b>	<b>-105.390</b>	<b>-101.151</b>	<b>-109.958</b>	<b>-105.808</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

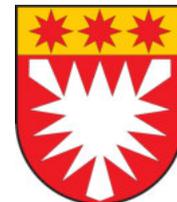
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14080 Information und Auskunft**  
**1238010 Information und Auskunft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	51.282,42	65.970	70.390	72.151	73.958	75.808
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.448,04	28.000	35.000	29.000	36.000	30.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.730,46</b>	<b>93.970</b>	<b>105.390</b>	<b>101.151</b>	<b>109.958</b>	<b>105.808</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-85.730,46</b>	<b>-93.970</b>	<b>-105.390</b>	<b>-101.151</b>	<b>-109.958</b>	<b>-105.808</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-85.730,46</b>	<b>-93.970</b>	<b>-105.390</b>	<b>-101.151</b>	<b>-109.958</b>	<b>-105.808</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
**Leistung/Abtlg:** V14080 Information und Auskunft  
**Kostenstelle:** 1238010 Information und Auskunft



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
Einzahlungen und Auszahlungen	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-85.730,46	-93.970	-105.390	-101.151	-109.958	-105.808



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V1 Fachbereich I  
V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro  
V14090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
1239010 Sonst. Overheadkosten AG Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro

**Verantwortlichkeit**

Wolfgang Linde

**Kurzbeschreibung**

Overheadkosten, die nicht direkt auf Produkte/Leistungen zuzuordnen sind

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	33.689,29	33.090	36.100	37.003	37.929	38.879
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	20.379,04	20.680	22.280	22.837	23.408	23.994
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.973,37	9.720	10.920	11.193	11.473	11.760
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	3.336,88	2.690	2.900	2.973	3.048	3.125
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	497,90	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.187,19</b>	<b>34.690</b>	<b>37.700</b>	<b>38.603</b>	<b>39.529</b>	<b>40.479</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.187,19</b>	<b>-34.690</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.603</b>	<b>-39.529</b>	<b>-40.479</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-34.187,19</b>	<b>-34.690</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.603</b>	<b>-39.529</b>	<b>-40.479</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.187,19</b>	<b>-34.690</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.603</b>	<b>-39.529</b>	<b>-40.479</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	29.395,68	33.090	36.100	37.003	37.929	38.879



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V140 AG Ordnung / Standesamt / Bürgerbüro**  
**V14090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)**  
**1239010 Sonst. Overheadkosten AG Ord-**  
**nung/Standesamt/Bürgerbüro**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	787,90	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.228,57	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.412,15</b>	<b>34.690</b>	<b>37.700</b>	<b>38.603</b>	<b>39.529</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-31.412,15</b>	<b>-34.690</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.603</b>	<b>-39.529</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	88,76	400	400	400	400
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88,76</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-88,76</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-31.500,91</b>	<b>-35.090</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.003</b>	<b>-39.929</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-31.500,91</b>	<b>-35.090</b>	<b>-38.100</b>	<b>-39.003</b>	<b>-39.929</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rückl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	1.600	400	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V135 AG Tourismus**  
**V13580 Tourismus**  
**1358010 Tourismus**

**Verantwortlichkeit**

Elke Schrell (a.) Hermann Faust (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.

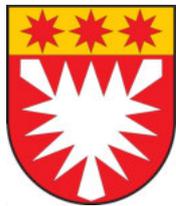
**Zielgruppe**

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

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 3 161 00 Auflös.g.S.oPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00 0,00	12.523 12.523	12.523 12.523	12.523 12.523	12.523 12.523	12.523 12.523
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,98 392,98	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
6. Privatrechtliche Entgelte 3 421 00 Erträge aus Verkauf	127,00 127,00	100 100	100 100	100 100	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519,98</b>	<b>12.723</b>	<b>12.723</b>	<b>12.723</b>	<b>12.723</b>	<b>12.723</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	20.387,95 16.012,83	21.660 16.980	23.000 18.110	23.577 18.563	24.169 19.028	24.775 19.504



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.094,98	1.280	1.270	1.302	1.335	1.369
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	3.213,65	3.310	3.530	3.619	3.710	3.803
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	66,49	90	90	93	96	99
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.898,04	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.792,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	284,05	500	0	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	75,59	0	0	0	0	0
	4 271 80 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Tourismus	2.247,49	0	0	0	0	0
	4 271 81 Bes. Verw./Betr.aufw./Tourismuskoope ration	10.990,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 271 82 Bes. Verw./Betr.aufw./Werbemaßnahm. Hess. Oldend.	1.999,20	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 271 83 Bes. Verw./Betr.aufw./Repräsentationsko st. Baxmann	1.509,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	7.642,63	573	1.015	1.898	3.223	5.873
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	0	442	1.325	2.650	5.300
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	264	264	264	264	264
	4 711 90 Abschr. a.sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	309	309	309	309	309
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	7.642,63	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.155,95	65.000	67.600	70.300	73.100	76.000
	4 313 01 Personalkostenzuschuss TWW	65.155,95	65.000	67.600	70.300	73.100	76.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.156,44	29.700	28.500	28.000	28.000	28.000
	4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	7.976,36	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	30.905,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 455 03 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	274,35	700	500	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.241,01</b>	<b>144.933</b>	<b>144.115</b>	<b>147.775</b>	<b>152.492</b>	<b>158.648</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-155.721,03</b>	<b>-132.210</b>	<b>-131.392</b>	<b>-135.052</b>	<b>-139.769</b>	<b>-145.925</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V1 Fachbereich I  
 V135 AG Tourismus  
 V13580 Tourismus  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-155.721,03</b>	<b>-132.210</b>	<b>-131.392</b>	<b>-135.052</b>	<b>-139.769</b>	<b>-145.925</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.721,03</b>	<b>-132.210</b>	<b>-131.392</b>	<b>-135.052</b>	<b>-139.769</b>	<b>-145.925</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	319,98	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319,98</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	17.790,72	21.660	23.000	23.577	24.169	24.775
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

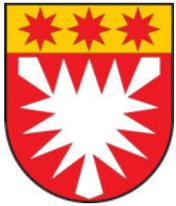
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V1 Fachbereich I  
 Produkt/Ber: V135 AG Tourismus  
 Leistung/Abtlg: V13580 Tourismus  
 Kostenstelle: 1358010 Tourismus



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	20.411,22	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	61.649,23	65.000	67.600	70.300	73.100	76.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	39.968,15	29.700	28.500	28.000	28.000	28.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.819,32</b>	<b>144.360</b>	<b>143.100</b>	<b>145.877</b>	<b>149.269</b>	<b>152.775</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-139.499,34</b>	<b>-144.160</b>	<b>-142.900</b>	<b>-145.677</b>	<b>-149.069</b>	<b>-152.575</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	26.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-165.499,34</b>	<b>-170.660</b>	<b>-169.400</b>	<b>-172.177</b>	<b>-175.569</b>	<b>-179.075</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-165.499,34</b>	<b>-170.660</b>	<b>-169.400</b>	<b>-172.177</b>	<b>-175.569</b>	<b>-179.075</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V135 AG Tourismus**  
**V13580 Tourismus**  
**1358010 Tourismus**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Einlage TWW</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	106.000	26.500	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-106.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V1 Fachbereich I  
**Produkt/Ber:** V135 AG Tourismus  
**Leistung/Abtlg:** V13580 Tourismus  
**Kostenstelle:** 1358020 BgA Schillat-Höhle



#### Verantwortlichkeit

NN

#### 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 Sehenswürdigkeit. 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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	119.531,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.531,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.250,44	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	3 411 00 Mieten und Pachten	13.250,44	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.781,69</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.238,79	98.700	98.500	98.500	98.500	98.500



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V135 AG Tourismus**  
**V13580 Tourismus**  
**1358020 BgA Schillat-Höhle**

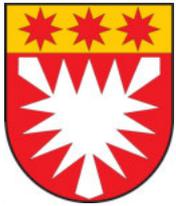
**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 211 01	Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	162,68	0	0	0	0	0
4 222 00	Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	22,06	500	500	500	500	500
4 261 00	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	677,47	200	0	0	0	0
4 271 00	Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	8.407,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 271 80	Bes.Verwalt./Betr.aufw./Tourismus	34.039,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 291 00	Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	50.930,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16.	Abschreibungen	0,00	912	912	912	912	912
4 711 70	Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	912	912	912	912	912
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	97.733,92	90.100	93.700	97.400	101.300	105.400
4 313 01	Personalkostenzuschuss TWW	97.733,92	90.100	93.700	97.400	101.300	105.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4 429 02	Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	211,50	300	300	300	300	300
4 431 00	Geschäftsaufwendungen	1.261,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 455 00	Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	2.431,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.877,16</b>	<b>196.812</b>	<b>200.212</b>	<b>203.912</b>	<b>207.812</b>	<b>211.912</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-63.095,47</b>	<b>-52.412</b>	<b>-55.812</b>	<b>-59.512</b>	<b>-63.412</b>	<b>-67.512</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-63.095,47</b>	<b>-52.412</b>	<b>-55.812</b>	<b>-59.512</b>	<b>-63.412</b>	<b>-67.512</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.095,47</b>	<b>-52.412</b>	<b>-55.812</b>	<b>-59.512</b>	<b>-63.412</b>	<b>-67.512</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	119.655,43	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5. Privatrechtliche Entgelte	21.600,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.255,43</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	99.143,90	98.700	98.500	98.500	98.500	98.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	92.473,85	90.100	93.700	97.400	101.300	105.400
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.291,81	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.909,56</b>	<b>195.900</b>	<b>199.300</b>	<b>203.000</b>	<b>206.900</b>	<b>211.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-54.654,13</b>	<b>-51.500</b>	<b>-54.900</b>	<b>-58.600</b>	<b>-62.500</b>	<b>-66.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V1 Fachbereich I**  
**V135 AG Tourismus**  
**V13580 Tourismus**  
**1358020 BgA Schillat-Höhle**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-54.654,13	-51.500	-54.900	-58.600	-62.500	-66.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-54.654,13	-51.500	-54.900	-58.600	-62.500	-66.600

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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, Elke Zuttermeister

#### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

#### Kurzbeschreibung

Schulträgerschaft von 4 Grundschulen, 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.

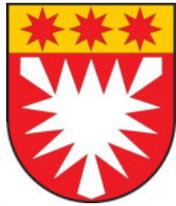
#### Zielgruppe

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.358,00	30.300	30.700	30.700	30.700	30.700
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	10.997,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3 141 03 Zuw. Lfd. Zwecke Land Inklusion	19.361,00	19.300	19.700	19.700	19.700	19.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	67.592	67.592	67.592	67.592	67.592
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.- zuschüssen	0,00	67.592	67.592	67.592	67.592	67.592
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.358,00</b>	<b>97.892</b>	<b>98.292</b>	<b>98.292</b>	<b>98.292</b>	<b>98.292</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	68.466,75	71.650	66.320	67.979	69.680	71.424
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	54.146,53	56.190	50.800	52.070	53.372	54.707
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.743,89	4.220	3.960	4.059	4.161	4.266
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	10.356,65	10.960	11.300	11.583	11.873	12.170



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

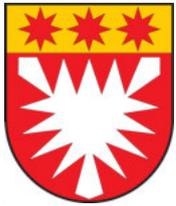
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211000 Allgemeine Schulverwaltung**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	219,68	280	260	267	274	281
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.264,45	59.950	62.350	62.350	62.350	62.350
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	642,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4 271 00 Besond.Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 271 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4 271 32 Bes. Verw./Betr.aufw./Integrationsklassen	16.867,75	19.300	19.700	19.700	19.700	19.700
4 271 37 Bes. Verw./Betr.aufw./Schwimmunterricht	12.754,10	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4 271 38 Bs. Vw./Betr.aufw./NB-Gesundheitsmaßnahm	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	20.205	29.722	43.255	64.304	144.680
4 711 01 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensggstd.	0,00	309	309	309	309	309
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	6.115	15.632	29.165	50.214	130.590
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	8.384	8.384	8.384	8.384	8.384
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316,49	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	13.426,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	153,69	200	400	400	400	400
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	736,80	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.047,69</b>	<b>166.405</b>	<b>173.192</b>	<b>188.384</b>	<b>211.134</b>	<b>293.254</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-84.689,69</b>	<b>-68.513</b>	<b>-74.900</b>	<b>-90.092</b>	<b>-112.842</b>	<b>-194.962</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-84.689,69</b>	<b>-68.513</b>	<b>-74.900</b>	<b>-90.092</b>	<b>-112.842</b>	<b>-194.962</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 02 Aufw.a.int. Leist.bez./Schwimmunterricht	0,00 0,00	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.689,69</b>	<b>-70.913</b>	<b>-77.300</b>	<b>-92.492</b>	<b>-115.242</b>	<b>-197.362</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	30.358,00	30.300	30.700	30.700	30.700	30.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.358,00</b>	<b>30.300</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	60.083,20	71.650	66.320	67.979	69.680	71.424
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	29.640,95	59.950	62.350	62.350	62.350	62.350
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.316,49	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

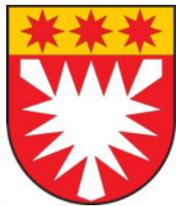
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211000 Allgemeine Schulverwaltung**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.040,64</b>	<b>146.200</b>	<b>143.470</b>	<b>145.129</b>	<b>146.830</b>	<b>148.574</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-73.682,64</b>	<b>-115.900</b>	<b>-112.770</b>	<b>-114.429</b>	<b>-116.130</b>	<b>-117.874</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.039,00	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.610,67	204.900	186.850	106.850	86.850	86.850
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>129.610,67</b>	<b>204.900</b>	<b>186.850</b>	<b>106.850</b>	<b>86.850</b>	<b>86.850</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-130.649,67</b>	<b>-204.900</b>	<b>-186.850</b>	<b>-106.850</b>	<b>-86.850</b>	<b>-86.850</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-204.332,31</b>	<b>-320.800</b>	<b>-299.620</b>	<b>-221.279</b>	<b>-202.980</b>	<b>-204.724</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-204.332,31</b>	<b>-320.800</b>	<b>-299.620</b>	<b>-221.279</b>	<b>-202.980</b>	<b>-204.724</b>



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt-investitions-summe	Ansatz	Bisher bereit-gestellt	Verpflich-tungser-mächti-gungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Schulen EDV-Programm</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	150.200	37.550	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.200</b>	<b>37.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-150.200</b>	<b>-37.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Anschaffung Medientechnik</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	135.000	85.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-135.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Austausch Schulmobiliar</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211000 Allgemeine Schulverwaltung**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

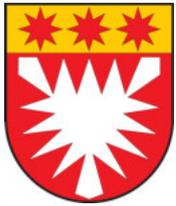
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für 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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	157.200	39.300	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>157.200</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-157.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Schulmobiliar (Hsh.-Antrag 2019)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Plan.kost. Zukunftsfähigkeit Grundschulen (Hsh.-Antrag)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	20.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211003 Grundschule Fischbeck**

**Verantwortlichkeit**

Elke Zuttermeister

**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.

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.011	14.011	14.011	14.011	14.011
3 161 00 Auflösg.S.oPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	14.011	14.011	14.011	14.011	14.011
4. Sonstige Transfererträge	2.015,00	0	0	0	0	0
3 221 01 Elterngeld	2.015,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.015,00</b>	<b>14.011</b>	<b>14.011</b>	<b>14.011</b>	<b>14.011</b>	<b>14.011</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	67.888,66	68.430	73.130	74.960	76.836	78.758
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	53.430,22	53.660	57.580	59.020	60.496	62.009
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.645,18	4.030	4.030	4.131	4.235	4.341
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	10.589,11	10.470	11.230	11.511	11.799	12.094
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	224,15	270	290	298	306	314



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.103,01	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	581,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ- e	1.854,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 231 00 Mieten und Pachten	2.691,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 271 30 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Schulen	5.975,82	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4 271 50 Bes. Verwalt./Betr. aufw./Kindergärte- n	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.463	3.463	3.463	3.463	3.463
	4 711 70 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	929	929	929	929	929
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.797,77	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	347,77	600	600	600	600	600
	4 431 03 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	921,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.792,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 431 08 Geschäftsaufwendungen aus Elterngeld	640,74	0	0	0	0	0
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf- älle	12.095,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 455 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0,00	500	500	500	500	500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.789,44</b>	<b>104.093</b>	<b>108.793</b>	<b>110.623</b>	<b>112.499</b>	<b>114.421</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-92.774,44</b>	<b>-90.082</b>	<b>-94.782</b>	<b>-96.612</b>	<b>-98.488</b>	<b>-100.410</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-92.774,44</b>	<b>-90.082</b>	<b>-94.782</b>	<b>-96.612</b>	<b>-98.488</b>	<b>-100.410</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211003 Grundschule Fischbeck**

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.774,44	-90.082	-94.782	-96.612	-98.488	-100.410

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.015,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.015,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	59.371,12	68.430	73.130	74.960	76.836	78.758
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	8.940,39	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.719,83	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.031,34</b>	<b>100.630</b>	<b>105.330</b>	<b>107.160</b>	<b>109.036</b>	<b>110.958</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-82.016,34</b>	<b>-100.630</b>	<b>-105.330</b>	<b>-107.160</b>	<b>-109.036</b>	<b>-110.958</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.670,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.670,64</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-11.670,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-93.686,98</b>	<b>-102.130</b>	<b>-106.830</b>	<b>-108.660</b>	<b>-110.536</b>	<b>-112.458</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-93.686,98</b>	<b>-102.130</b>	<b>-106.830</b>	<b>-108.660</b>	<b>-110.536</b>	<b>-112.458</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Mittel zur päd. Umsetz. Bild.auftrag GS Fischbeck</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211003 Grundschule Fischbeck**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	6.000	1.500	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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

#### 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	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	674	674	674	674	674
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	674	674	674	674	674
4. Sonstige Transfererträge	987,00	0	0	0	0	0
3 221 01 Elterngeld	987,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	78.296,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3 421 00 Erträge aus Verkauf	78.296,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.283,60</b>	<b>58.674</b>	<b>58.674</b>	<b>58.674</b>	<b>58.674</b>	<b>58.674</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	78.245,07	82.405	83.880	85.978	88.130	90.335
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	61.606,53	64.630	66.040	67.691	69.384	71.119
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.235,34	4.850	4.630	4.746	4.865	4.987
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.141,30	12.600	12.880	13.202	13.533	13.872



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

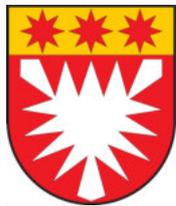
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211009 Grundschule Hemeringen**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	261,90	325	330	339	348	357
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.152,80	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	579,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.209,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 231 00 Mieten und Pachten	907,01	900	900	900	900	900
4 271 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	1.163,70	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4 271 32 Bes. Verw./Betr.aufw./Integrationsklasse n	176,50	0	0	0	0	0
4 271 53 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Lebensmittel	17.116,67	23.000	0	0	0	0
4 281 02 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Abschreibungen	20,00	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	409	409	409	409	409
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	818	818	818	818	818
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	20,00	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	7.841,64	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	433,97	400	400	400	400	400
4 431 03 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	642,41	700	700	700	700	700
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	563,51	700	700	700	700	700
4 431 08 Geschäftsaufwendungen aus Elterngeld	981,63	0	0	0	0	0
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	5.220,12	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.259,51</b>	<b>122.382</b>	<b>124.357</b>	<b>126.455</b>	<b>128.607</b>	<b>130.812</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.975,91</b>	<b>-63.708</b>	<b>-65.683</b>	<b>-67.781</b>	<b>-69.933</b>	<b>-72.138</b>
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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-27.975,91	-63.708	-65.683	-67.781	-69.933	-72.138
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.975,91</b>	<b>-63.708</b>	<b>-65.683</b>	<b>-67.781</b>	<b>-69.933</b>	<b>-72.138</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	987,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	83.600,15	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.587,15</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	68.445,62	82.405	83.880	85.978	88.130	90.335
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211009 Grundschule Hemeringen**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	19.890,84	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	7.569,40	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.930,86</b>	<b>121.155</b>	<b>123.130</b>	<b>125.228</b>	<b>127.380</b>	<b>129.585</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-11.343,71</b>	<b>-63.155</b>	<b>-65.130</b>	<b>-67.228</b>	<b>-69.380</b>	<b>-71.585</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.701,90	6.700	3.000	1.000	1.000	1.000
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701,90</b>	<b>6.700</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.701,90</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-13.045,61</b>	<b>-69.855</b>	<b>-68.130</b>	<b>-68.228</b>	<b>-70.380</b>	<b>-72.585</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-13.045,61</b>	<b>-69.855</b>	<b>-68.130</b>	<b>-68.228</b>	<b>-70.380</b>	<b>-72.585</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Mittel zur päd. Umsetz. Bild.auftrag GS Hemeringen</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	4.000	1.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Einricht. 2. Gruppe jahrgangsgemischte Eingangsstufe</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	2.000	2.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211010 Grundschule Hessisch Oldendorf**

**Verantwortlichkeit**

Elke Zuttermeister

**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	224	224	224	224	224
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.- zuschüssen	0,00	224	224	224	224	224
4.	Sonstige Transfererträge	3.140,00	0	0	0	0	0
	3 221 01 Elterngeld	3.140,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.140,00</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	78.138,85	72.200	80.570	82.585	84.651	86.769
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	61.419,18	56.620	63.440	65.026	66.652	68.319
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.087,61	4.250	4.440	4.551	4.665	4.782
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	12.339,82	11.040	12.370	12.680	12.997	13.322
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	292,24	290	320	328	337	346



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.012,79	17.880	17.900	17.900	17.900	17.900
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.913,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ- e	507,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 231 00 Mieten und Pachten	3.081,48	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 271 30 Bes. Verwalt./Betr.aufw./Schulen	7.510,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4 271 32 Bes. Verw./Betr.aufw./Integrationsklasse- n	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	2.367	2.367	2.367	2.367	2.367
	4 711 01 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	67	67	67	67	67
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	159	159	159	159	159
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.786,72	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	1.370,46	600	600	600	600	600
	4 431 03 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	2.214,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	1.601,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 431 08 Geschäftsaufwendungen aus Elterngeld	2.103,54	0	0	0	0	0
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf- älle	20.496,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.938,36</b>	<b>121.047</b>	<b>129.437</b>	<b>131.452</b>	<b>133.518</b>	<b>135.636</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-115.798,36</b>	<b>-120.823</b>	<b>-129.213</b>	<b>-131.228</b>	<b>-133.294</b>	<b>-135.412</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-115.798,36</b>	<b>-120.823</b>	<b>-129.213</b>	<b>-131.228</b>	<b>-133.294</b>	<b>-135.412</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22110 Leistungen des Schulträgers  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.798,36</b>	<b>-120.823</b>	<b>-129.213</b>	<b>-131.228</b>	<b>-133.294</b>	<b>-135.412</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.140,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	68.156,95	72.200	80.570	82.585	84.651	86.769
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.880,23	17.880	17.900	17.900	17.900	17.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.013,02	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.075,20</b>	<b>118.680</b>	<b>127.070</b>	<b>129.085</b>	<b>131.151</b>	<b>133.269</b>



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-102.935,20</b>	<b>-118.680</b>	<b>-127.070</b>	<b>-129.085</b>	<b>-131.151</b>	<b>-133.269</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225,90</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-225,90</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-103.161,10</b>	<b>-120.680</b>	<b>-129.070</b>	<b>-131.085</b>	<b>-133.151</b>	<b>-135.269</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-103.161,10</b>	<b>-120.680</b>	<b>-129.070</b>	<b>-131.085</b>	<b>-133.151</b>	<b>-135.269</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211010 Grundschule Hessisch Oldendorf**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Mittel zur päd. Umsetz. Bild.auftrag GS Hess. Oldendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investiti- onstätigkeit	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	8.000	2.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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

#### 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.

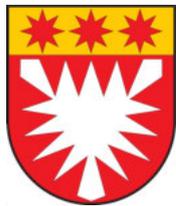
#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit.

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	31.611	31.611	31.611	31.611	31.611
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	31.611	31.611	31.611	31.611	31.611
4.	Sonstige Transfererträge	768,00	0	0	0	0	0
	3 221 01 Elterngeld	768,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>768,00</b>	<b>31.611</b>	<b>31.611</b>	<b>31.611</b>	<b>31.611</b>	<b>31.611</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	12.108,30	13.065	13.395	13.732	14.077	14.431
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.545,29	10.240	10.540	10.804	11.075	11.352
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	627,77	770	740	759	778	798
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.895,16	2.000	2.060	2.112	2.165	2.220
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	40,08	55	55	57	59	61



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211011 Grundschule Heßlingen**

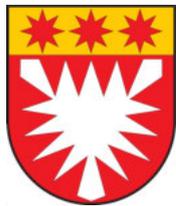
Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,46	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	311,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	975,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4 231 00 Mieten und Pachten	1.456,75	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	4 271 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	2.228,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4 271 32 Bes. Verw./Betr.aufw./Integrationsklasse n	148,18	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	356	356	356	356	356
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensgstd.	0,00	62	62	62	62	62
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	232	232	232	232	232
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	62	62	62	62	62
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.830,17	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	42,28	500	500	500	500	500
	4 431 03 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	695,43	800	800	800	800	800
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	498,88	800	800	800	800	800
	4 431 08 Geschäftsaufwendungen aus Elterngeld	373,46	0	0	0	0	0
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	5.220,12	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	400	400	400	400	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.058,93</b>	<b>31.771</b>	<b>32.601</b>	<b>32.938</b>	<b>33.283</b>	<b>33.637</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.290,93</b>	<b>-160</b>	<b>-990</b>	<b>-1.327</b>	<b>-1.672</b>	<b>-2.026</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.290,93</b>	<b>-160</b>	<b>-990</b>	<b>-1.327</b>	<b>-1.672</b>	<b>-2.026</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.290,93</b>	<b>-160</b>	<b>-990</b>	<b>-1.327</b>	<b>-1.672</b>	<b>-2.026</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	768,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	10.603,64	13.065	13.395	13.732	14.077	14.431
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.455,35	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.100,91	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.184,90</b>	<b>31.415</b>	<b>32.245</b>	<b>32.582</b>	<b>32.927</b>	<b>33.281</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211011 Grundschule Heßlingen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-20.416,90</b>	<b>-31.415</b>	<b>-32.245</b>	<b>-32.582</b>	<b>-32.927</b>	<b>-33.281</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.933,10	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.933,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.933,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-22.350,00</b>	<b>-31.415</b>	<b>-32.245</b>	<b>-32.582</b>	<b>-32.927</b>	<b>-33.281</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-22.350,00</b>	<b>-31.415</b>	<b>-32.245</b>	<b>-32.582</b>	<b>-32.927</b>	<b>-33.281</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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

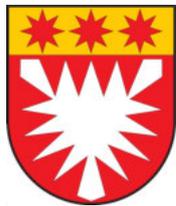
#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	11.250,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	182	182	182	182	182
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	182	182	182	182	182
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.133,00	30.900	32.000	32.800	33.620	34.461
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.133,00	30.900	32.000	32.800	33.620	34.461
6.	Privatrechtliche Entgelte	951,40	825	825	825	825	825
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	-89,60	0	0	0	0	0
	3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	1.041,00	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.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.334,40</b>	<b>43.157</b>	<b>44.257</b>	<b>45.057</b>	<b>45.877</b>	<b>46.718</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	87.932,58	88.270	119.610	122.602	125.669	128.813
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	69.184,62	69.230	94.180	96.535	98.949	101.423
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.628,91	5.190	6.590	6.755	6.924	7.098
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.792,18	13.500	18.370	18.830	19.301	19.784



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211020 Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck**

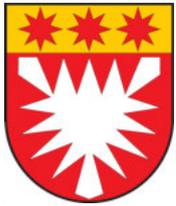
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	326,87	350	470	482	495	508
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,87	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	24,93	400	400	400	400	400
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,69	450	450	450	450	450
4 271 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	837,68	750	750	750	750	750
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	649,57	825	825	825	825	825
16. Abschreibungen	205,00	193	193	193	193	193
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	193	193	193	193	193
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	205,00	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	150	300	300	300	300
4 431 03 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	0	150	150	150	150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.684,45</b>	<b>91.038</b>	<b>122.528</b>	<b>125.520</b>	<b>128.587</b>	<b>131.731</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.350,05</b>	<b>-47.881</b>	<b>-78.271</b>	<b>-80.463</b>	<b>-82.710</b>	<b>-85.013</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-50.350,05</b>	<b>-47.881</b>	<b>-78.271</b>	<b>-80.463</b>	<b>-82.710</b>	<b>-85.013</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.350,05</b>	<b>-47.881</b>	<b>-78.271</b>	<b>-80.463</b>	<b>-82.710</b>	<b>-85.013</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22110 Leistungen des Schulträgers  
 2211020 Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.858,20	30.900	32.000	32.800	33.620	34.461
5. Privatrechtliche Entgelte	1.148,00	825	825	825	825	825
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.006,20</b>	<b>42.975</b>	<b>44.075</b>	<b>44.875</b>	<b>45.695</b>	<b>46.536</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	76.843,90	88.270	119.610	122.602	125.669	128.813
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.547,32	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150	300	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.391,22</b>	<b>90.845</b>	<b>122.335</b>	<b>125.327</b>	<b>128.394</b>	<b>131.538</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-49.385,02</b>	<b>-47.870</b>	<b>-78.260</b>	<b>-80.452</b>	<b>-82.699</b>	<b>-85.002</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.245,51	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.245,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211020 Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.245,51	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-50.630,53	-47.870	-78.260	-80.452	-82.699	-85.002
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-50.630,53	-47.870	-78.260	-80.452	-82.699	-85.002

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	225	225	225	225	225
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	225	225	225	225	225
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.292,00	41.000	37.300	38.233	39.188	40.168
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.292,00	41.000	37.300	38.233	39.188	40.168
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.366,00</b>	<b>57.325</b>	<b>53.625</b>	<b>54.558</b>	<b>55.513</b>	<b>56.493</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	96.958,48	101.670	103.730	106.325	108.985	111.712
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	76.512,29	79.740	81.670	83.712	85.805	87.951
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.910,80	5.980	5.720	5.863	6.010	6.161
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	15.211,56	15.550	15.930	16.329	16.738	17.157



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf**

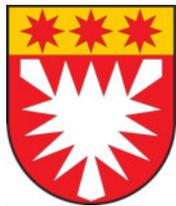
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	323,83	400	410	421	432	443
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	400	400	400	400	400
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482,62	600	600	600	600	600
4 271 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	985,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	739,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	494,90	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	494,90	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	0,00	300	450	450	450	450
4 431 03 Geschäftsaufw. - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	0	150	150	150	150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.660,95</b>	<b>107.902</b>	<b>110.112</b>	<b>112.707</b>	<b>115.367</b>	<b>118.094</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.294,95</b>	<b>-50.577</b>	<b>-56.487</b>	<b>-58.149</b>	<b>-59.854</b>	<b>-61.601</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-47.294,95</b>	<b>-50.577</b>	<b>-56.487</b>	<b>-58.149</b>	<b>-59.854</b>	<b>-61.601</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.294,95</b>	<b>-50.577</b>	<b>-56.487</b>	<b>-58.149</b>	<b>-59.854</b>	<b>-61.601</b>



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.973,30	41.000	37.300	38.233	39.188	40.168
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.148,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>39.121,80</b>	<b>57.100</b>	<b>53.400</b>	<b>54.333</b>	<b>55.288</b>	<b>56.268</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	85.077,24	101.670	103.730	106.325	108.985	111.712
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.959,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	450	450	450	450
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>87.036,25</b>	<b>105.070</b>	<b>107.280</b>	<b>109.875</b>	<b>112.535</b>	<b>115.262</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.914,45</b>	<b>-47.970</b>	<b>-53.880</b>	<b>-55.542</b>	<b>-57.247</b>	<b>-58.994</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.568,30	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.568,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

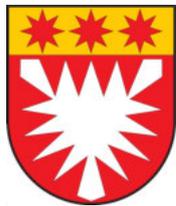
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hessisch Oldendorf**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.568,30	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-51.482,75	-47.970	-53.880	-55.542	-57.247	-58.994
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-51.482,75	-47.970	-53.880	-55.542	-57.247	-58.994



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Melanie Rolla	Sicherstellung einer qualitativ wertigen und verlässlichen Beaufsichtigung von Grundschulkindern außerhalb der gesetzlich geregelten und umgesetzten Unterrichtszeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Vorhaltung einer Nachmittagsbetreuung von 13.00 bis 16.00 Uhr an der Grundschule Hessisch Oldendorf	

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
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 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.400	3.485	3.572	3.661
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.600	3.400	3.485	3.572	3.661
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.485</b>	<b>3.572</b>	<b>3.661</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	14.775	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	11.600	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	870	0	0	0	0
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	2.262	0	0	0	0
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	0,00	43	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
4 271 30 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Schulen	0,00	200	200	200	200	200



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

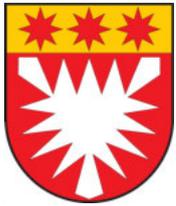
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211023 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.375</b>	<b>3.200</b>	<b>3.285</b>	<b>3.372</b>	<b>3.461</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.375</b>	<b>3.200</b>	<b>3.285</b>	<b>3.372</b>	<b>3.461</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.375</b>	<b>3.200</b>	<b>3.285</b>	<b>3.372</b>	<b>3.461</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.600	3.400	3.485	3.572	3.661
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.485</b>	<b>3.572</b>	<b>3.661</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	14.775	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-11.375</b>	<b>3.200</b>	<b>3.285</b>	<b>3.372</b>	<b>3.461</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0,00</b>	<b>-11.375</b>	<b>3.200</b>	<b>3.285</b>	<b>3.372</b>	<b>3.461</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V2 Fachbereich II  
V221 AG Schule, Jugend, Sport  
V22110 Leistungen des Schulträgers  
2211023 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen

Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-11.375	3.200	3.285	3.372	3.461



#### 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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	3 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden(GV)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.932,00	20.000	21.000	21.525	22.063	22.615
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.932,00	20.000	21.000	21.525	22.063	22.615
6.	Privatrechtliche Entgelte	540,00	550	11.950	11.950	11.950	11.950
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	540,00	550	550	550	550	550
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.972,00</b>	<b>28.050</b>	<b>40.450</b>	<b>40.975</b>	<b>41.513</b>	<b>42.065</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	47.080,19	45.510	53.330	54.665	56.033	57.436
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	36.702,61	35.690	41.990	43.040	44.116	45.219
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.556,13	2.680	2.940	3.014	3.090	3.168
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	7.637,44	6.960	8.190	8.395	8.605	8.821
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	184,01	180	210	216	222	228



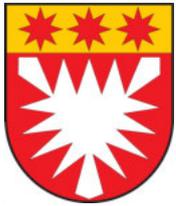
**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211024 Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,09	1.550	12.950	12.950	12.950	12.950
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	227,70	300	300	300	300	300
	4 271 30 Bes. Verwalt./Betr.aufw./Schulen	511,54	500	500	500	500	500
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	312,85	550	550	550	550	550
	4 281 02 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
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	150	300	300	300	300
	4 431 03 Geschäftsaufw- - Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	0	150	150	150	150
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.132,28</b>	<b>47.210</b>	<b>66.580</b>	<b>67.915</b>	<b>69.283</b>	<b>70.686</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.160,28</b>	<b>-19.160</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.770</b>	<b>-28.621</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.160,28</b>	<b>-19.160</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.770</b>	<b>-28.621</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.160,28</b>	<b>-19.160</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.770</b>	<b>-28.621</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.524,00	20.000	21.000	21.525	22.063	22.615
5. Privatrechtliche Entgelte	507,50	550	11.950	11.950	11.950	11.950
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.064,50</b>	<b>28.050</b>	<b>40.450</b>	<b>40.975</b>	<b>41.513</b>	<b>42.065</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	41.026,79	45.510	53.330	54.665	56.033	57.436
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.052,09	1.550	12.950	12.950	12.950	12.950
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150	300	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.078,88</b>	<b>47.210</b>	<b>66.580</b>	<b>67.915</b>	<b>69.283</b>	<b>70.686</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-30.014,38</b>	<b>-19.160</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.770</b>	<b>-28.621</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635,37	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>635,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22110 Leistungen des Schulträgers**  
**2211024 Nachmittagsbetreuung Grundschule Heßlingen**

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-635,37	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-30.649,75	-19.160	-26.130	-26.940	-27.770	-28.621
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-30.649,75	-19.160	-26.130	-26.940	-27.770	-28.621

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.476,48	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000
	3 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	286.476,48	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>286.476,48</b>	<b>289.000</b>	<b>313.000</b>	<b>319.000</b>	<b>326.000</b>	<b>332.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	197,60	0	0	0	0	0
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	197,60	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	286.476,48	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000
	4 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	286.476,48	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

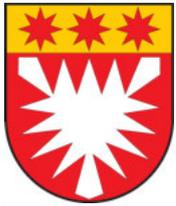
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22111 Schülerbeförderung  
 2211110 Schülerbeförderung

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	286.674,08	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-197,60	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
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 (-)	-197,60	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	-197,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.699,79	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.699,79	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	284.905,69	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.905,69	289.000	313.000	319.000	326.000	332.000
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.794,10	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	19.794,10	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	19.794,10	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V2213 Stadtbücherei  
 2213100 Stadtbücherei

**Verantwortlichkeit**

Christina Wellhausen

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Politik

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe

**Ziele**

1. Ausweitung des Bücherbestandes
2. Aktualisierung der Bestände
3. Erhöhung der Jugendbuchausleihe
4. Verbesserung des Ausstattungsstandards
5. Angebotserweiterung - Hörbücher

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen und Gäste der Stadt Hessisch Oldendorf

**Erläuterungen**

Die Benutzungsgebühren sind zweckgebunden für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Bücherei

**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,84	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	59,84	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	2.529,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.589,82</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	20.566,10	18.545	21.005	21.532	22.072	22.626
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	15.873,19	14.540	16.530	16.944	17.368	17.803
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	969,98	1.090	1.160	1.189	1.219	1.250
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	3.670,21	2.840	3.230	3.311	3.394	3.479



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	52,72	75	85	88	91	94
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.211,49	17.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	517,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	10.007,20	10.000	10.000	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.686,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	123,77	0	0	1.538	1.538	1.538
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	0	1.538	1.538	1.538
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	123,77	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	385,99	1.580	3.580	1.580	1.580	1.580
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	17,49	80	80	80	80	80
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	368,50	500	500	500	500	500
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.287,35</b>	<b>37.125</b>	<b>41.585</b>	<b>31.650</b>	<b>32.190</b>	<b>32.744</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.697,53</b>	<b>-33.125</b>	<b>-37.585</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.190</b>	<b>-28.744</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-34.697,53</b>	<b>-33.125</b>	<b>-37.585</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.190</b>	<b>-28.744</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.450	1.800	1.844	1.896	1.941
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	1.450	1.800	1.844	1.896	1.941
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.844</b>	<b>-1.896</b>	<b>-1.941</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.697,53</b>	<b>-34.575</b>	<b>-39.385</b>	<b>-29.494</b>	<b>-30.086</b>	<b>-30.685</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V2213 Stadtbücherei**  
**2213100 Stadtbücherei**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	17.869,96	18.545	21.005	21.532	22.072	22.626
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.888,99	17.000	17.000	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385,52	1.580	3.580	1.580	1.580	1.580
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.144,47</b>	<b>37.125</b>	<b>41.585</b>	<b>30.112</b>	<b>30.652</b>	<b>31.206</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.644,47</b>	<b>-33.125</b>	<b>-37.585</b>	<b>-26.112</b>	<b>-26.652</b>	<b>-27.206</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	20.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 Leistung/Abtlg: V2213 Stadtbücherei  
 Kostenstelle: 2213100 Stadtbücherei



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-30.644,47	-33.125	-37.585	-46.112	-26.652	-27.206
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-30.644,47	-33.125	-37.585	-46.112	-26.652	-27.206

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Neumöblierung Stadtbücherei</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V2213 Stadtbücherei**  
**2213100 Stadtbücherei**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000	0	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V221 AG Schule, Jugend, Sport  
**Leistung/Abtlg:** V22130 Jugendsozialarbeit  
**Kostenstelle:** 2213010 Jugendsozialarbeit



#### **Verantwortlichkeit**

Tarik Oenelcin

#### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Verwaltungsausschusses

#### **Kurzbeschreibung**

Integrationsarbeit mit Kindern und Jugendlichen

#### **Ziele**

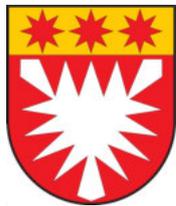
Integration durch Sprachspiele im Kindergarten und Sprachförderung in den Schulen. Die wöchentlichen Freizeitangebote richten sich gezielt und zeitgleich an Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Nationalität, insbesondere Aussiedlern, Türken und Deutschen.

#### **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 Jahren mit Migrationshintergrund

#### **Erläuterungen**

Diese Aufgabe wird z. Zt. im Rahmen der allgem. Kinder- und Jugendpflegearbeit wahrgenommen. Diese soll auch künftig in das neue Malschulkonzept - hier die offene Kinder- u. Jugendarbeit (Jugendtreff) mit aufgenommen werden bzw. wird vom FB II in Kooperation mit diversen örtlichen Vereinen und Verbänden gezielt gefördert und koordiniert.



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen**  
**2213110 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen**

#### Verantwortlichkeit

Tarik Oenelcin

#### 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	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	17.850	17.850	17.850	17.850
3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	0,00	0	17.750	17.750	17.750	17.750
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	22.008,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 211 00 Kostenbeitr.,Aufw.ersatz,Kostenersatz	22.008,89	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.008,89</b>	<b>9.100</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	46.220,24	47.340	53.360	54.696	56.066	57.470
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	36.179,52	37.120	42.010	43.061	44.138	45.242

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

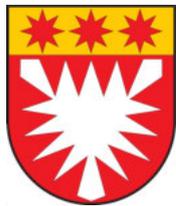
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen  
 2213110 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.518,25	2.790	2.940	3.014	3.090	3.168
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	7.350,67	7.240	8.200	8.405	8.616	8.832
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	171,80	190	210	216	222	228
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.714,23	47.400	52.400	47.400	47.400	47.400
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	694,88	700	700	700	700	700
	4 271 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfl e	56.664,85	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	4 271 46 Kinder- und Jugendrat	354,50	500	500	500	500	500
	4 271 47 Generationenprojekt-Pimp your town	0,00	2.000	7.000	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	730,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	150,07	0	0	0	0	0
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	580,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.665,04</b>	<b>97.240</b>	<b>108.260</b>	<b>104.596</b>	<b>105.966</b>	<b>107.370</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.656,15</b>	<b>-88.140</b>	<b>-81.410</b>	<b>-77.746</b>	<b>-79.116</b>	<b>-80.520</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-82.656,15</b>	<b>-88.140</b>	<b>-81.410</b>	<b>-77.746</b>	<b>-79.116</b>	<b>-80.520</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.656,15</b>	<b>-88.140</b>	<b>-81.410</b>	<b>-77.746</b>	<b>-79.116</b>	<b>-80.520</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen**  
**2213110 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	100	17.850	17.850	17.850	17.850
3. Sonstige Transfereinzahlungen	22.008,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>22.008,89</b>	<b>9.100</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	40.295,86	47.340	53.360	54.696	56.066	57.470
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	55.975,45	47.400	52.400	47.400	47.400	47.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>97.026,88</b>	<b>97.240</b>	<b>108.260</b>	<b>104.596</b>	<b>105.966</b>	<b>107.370</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-75.017,99</b>	<b>-88.140</b>	<b>-81.410</b>	<b>-77.746</b>	<b>-79.116</b>	<b>-80.520</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-75.017,99	-88.140	-81.410	-77.746	-79.116	-80.520
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-75.017,99	-88.140	-81.410	-77.746	-79.116	-80.520



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen  
 2213120 Offene Jugendarbeit

**Verantwortlichkeit**

Tarik Önelcin

**Auftragsgrundlage**

Beschluss VA

**Kurzbeschreibung**

Ferien- und Freizeitangebote für Jugendliche, Streetwork-  
 tätigkeiten

**Ziele**

Entwicklung konkreter Maßnahmen zum Aufbau der offe-  
 nen Jugendarbeit im gesamten Stadtgebiet; Streetwork-  
 Unterstützung bei sonstigen Projekten der Kinder- und  
 Jugendarbeit

**Zielgruppe**

Jugendliche im Alter von 14 - 17 Jahren

**Erläuterungen**

Diese Aufgabe wird z. Zt. vom Fachbereich II wahrge-  
 nommen bzw. koordiniert.

**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	14.351,50	14.930	6.990	7.166	7.346	7.532
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.435,94	11.700	5.500	5.638	5.779	5.924
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	167,91	880	390	400	410	421
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	3.695,95	2.290	1.070	1.097	1.125	1.154
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	51,70	60	30	31	32	33
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 271 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfleg e		2.907,21	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.258,71</b>	<b>17.930</b>	<b>9.990</b>	<b>10.166</b>	<b>10.346</b>	<b>10.532</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.258,71</b>	<b>-17.930</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.166</b>	<b>-10.346</b>	<b>-10.532</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.258,71</b>	<b>-17.930</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.166</b>	<b>-10.346</b>	<b>-10.532</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.258,71</b>	<b>-17.930</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.166</b>	<b>-10.346</b>	<b>-10.532</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	-4.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen**  
**2213120 Offene Jugendarbeit**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	12.144,59	14.930	6.990	7.166	7.346	7.532
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.746,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.891,15</b>	<b>17.930</b>	<b>9.990</b>	<b>10.166</b>	<b>10.346</b>	<b>10.532</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-18.891,15</b>	<b>-17.930</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.166</b>	<b>-10.346</b>	<b>-10.532</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-18.891,15</b>	<b>-17.930</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.166</b>	<b>-10.346</b>	<b>-10.532</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0

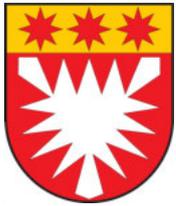
**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V221 AG Schule, Jugend, Sport  
**Leistung/Abtlg:** V22131 Kinder- und Jugendarbeit außerh. von Einrichtungen  
**Kostenstelle:** 2213120 Offene Jugendarbeit



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-18.891,15</b>	<b>-17.930</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.166</b>	<b>-10.346</b>	<b>-10.532</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22132 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**  
**2213210 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)**

#### Verantwortlichkeit

Tarik Oenelcin

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschuß der Stadt Hessisch Oldendorf

#### Kurzbeschreibung

- Pädagogische Betreuung von Kinden im Alter von 6 bis 13 Jahren.- Pädagogische Betreuung von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren .

#### Ziele

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

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	33.937,26	66.646	66.640	68.307	70.017	71.769
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.822,08	52.510	52.460	53.772	55.117	56.495
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.640,89	3.869	3.680	3.772	3.867	3.964



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	5.349,35	10.041	10.230	10.486	10.749	11.018
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	124,94	226	270	277	284	292
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.125,77	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	99,08	100	100	100	100	100
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	832,33	800	800	800	800	800
	4 271 40 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Jugendpfl eg	11.155,88	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	38,48	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	135	135	135	135	135
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	135	135	135	135	135
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,43	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	450,43	400	450	450	450	450
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.513,46</b>	<b>81.381</b>	<b>82.425</b>	<b>84.092</b>	<b>85.802</b>	<b>87.554</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.513,46</b>	<b>-81.381</b>	<b>-82.425</b>	<b>-84.092</b>	<b>-85.802</b>	<b>-87.554</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.513,46</b>	<b>-81.381</b>	<b>-82.425</b>	<b>-84.092</b>	<b>-85.802</b>	<b>-87.554</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.513,46</b>	<b>-81.381</b>	<b>-82.425</b>	<b>-84.092</b>	<b>-85.802</b>	<b>-87.554</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22132 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**  
**2213210 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (Malschule)**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	29.827,70	66.646	66.640	68.307	70.017	71.769
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.820,85	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	608,67	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>42.257,22</b>	<b>81.246</b>	<b>82.290</b>	<b>83.957</b>	<b>85.667</b>	<b>87.419</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.257,22</b>	<b>-81.246</b>	<b>-82.290</b>	<b>-83.957</b>	<b>-85.667</b>	<b>-87.419</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.508,34	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.508,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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)



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.508,34	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-43.765,56	-81.246	-82.290	-83.957	-85.667	-87.419
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-43.765,56	-81.246	-82.290	-83.957	-85.667	-87.419



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22140 Unterbringung von Asylbewerbern**  
**2214010 Unterbringung von Asylbewerbern**

**Verantwortlichkeit**

Anke Mielke

**Auftragsgrundlage**

Aufnahmegesetz

**Kurzbeschreibung**

Unterbringung von Asylbewerbern

**Ziele**

Menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen

**Zielgruppe**

Asylbewerber

**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.931,37	51.000	27.800	28.400	29.000	0
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	0,00	24.000	0	0	0	0
	3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	27.000,00	27.000	27.800	28.400	29.000	0
	3 146 01 Zuw. Öffentl. Sonderr. Spenden i. Verf.	0,00	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	2.714,87	0	0	0	0	0
	3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	216,50	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	53.990,49	75.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	3 480 00 Kostenerstatt. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	3 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	50.400,69	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3 482 01 Kost.erst. LK;Integrat.flüchtl.Arbeitsma	3.589,80	0	100	100	100	100
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.921,86</b>	<b>126.000</b>	<b>77.900</b>	<b>78.500</b>	<b>79.100</b>	<b>50.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	145.643,56	148.750	111.680	114.473	117.336	120.271
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	114.182,05	116.660	87.920	90.118	92.371	94.681
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.099,19	8.750	6.160	6.314	6.472	6.634

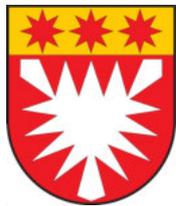
**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V221 AG Schule, Jugend, Sport  
**Leistung/Abtlg:** V22140 Unterbringung von Asylbewerbern  
**Kostenstelle:** 2214010 Unterbringung von Asylbewerbern



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	22.962,40	22.750	17.150	17.579	18.019	18.470
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	399,92	590	450	462	474	486
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.988,70	88.000	63.300	63.300	63.300	63.300
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	0	200	200	200	200
4 251 00 Haltung von Fahrzeugen	638,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 271 20 Bes.Vw./Betr.aufw./Asylbew./LK- Erstatt.	50.400,69	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 271 21 Bs.Vw.Betr.kost.Integr.Flüchtl.Arbeit sma	868,84	0	100	100	100	100
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	9.080,37	10.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.632,26</b>	<b>251.750</b>	<b>189.980</b>	<b>192.773</b>	<b>195.636</b>	<b>198.571</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.710,40</b>	<b>-125.750</b>	<b>-112.080</b>	<b>-114.273</b>	<b>-116.536</b>	<b>-148.471</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-122.710,40</b>	<b>-125.750</b>	<b>-112.080</b>	<b>-114.273</b>	<b>-116.536</b>	<b>-148.471</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.710,40</b>	<b>-125.750</b>	<b>-112.080</b>	<b>-114.273</b>	<b>-116.536</b>	<b>-148.471</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22140 Unterbringung von Asylbewerbern**  
**2214010 Unterbringung von Asylbewerbern**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

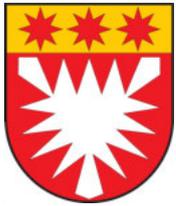
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	30.531,37	51.000	27.800	28.400	29.000	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.216,43	75.000	50.100	50.100	50.100	50.100
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.747,80</b>	<b>126.000</b>	<b>77.900</b>	<b>78.500</b>	<b>79.100</b>	<b>50.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	127.001,79	148.750	111.680	114.473	117.336	120.271
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	60.230,10	88.000	63.300	63.300	63.300	63.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.231,89</b>	<b>251.750</b>	<b>189.980</b>	<b>192.773</b>	<b>195.636</b>	<b>198.571</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.484,09</b>	<b>-125.750</b>	<b>-112.080</b>	<b>-114.273</b>	<b>-116.536</b>	<b>-148.471</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V221 AG Schule, Jugend, Sport  
**Leistung/Abtlg:** V22140 Unterbringung von Asylbewerbern  
**Kostenstelle:** 2214010 Unterbringung von Asylbewerbern



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-65.484,09	-125.750	-112.080	-114.273	-116.536	-148.471
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-65.484,09	-125.750	-112.080	-114.273	-116.536	-148.471



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22150 Vereine und Verbände  
 2215010 Vereine und Verbände

**Verantwortlichkeit**

Tarik Oenelcin

**Auftragsgrundlage**

Kinderjugendhilfegesetz  
 (KJHG)Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hessisch  
 Oldendorf

**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Jugendgruppen.

**Ziele**

Unterstützung und finanzielle Förderung der Vereine und Verbände.

**Zielgruppe**

Verein, Verbände und sonstige Jugendgruppen aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

**Erläuterungen**

Die o.g. Vereine, Verbände und sonstige sind solche, für die die Stadtjugendpflege "zuständig" ist.

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.675,00	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	4.675,00	0	0	0	0	0
3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	6.162,75	6.325	8.040	8.242	8.450	8.663
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.823,96	4.950	5.610	5.751	5.895	6.043
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	335,77	380	400	410	421	432
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	980,11	970	2.000	2.050	2.102	2.155
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	22,91	25	30	31	32	33
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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	16.207,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	13.207,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 318 01 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
4 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.290,90</b>	<b>20.325</b>	<b>22.040</b>	<b>22.242</b>	<b>22.450</b>	<b>22.663</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.615,90</b>	<b>-20.325</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.242</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.663</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.615,90</b>	<b>-20.325</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.242</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.663</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.615,90</b>	<b>-20.325</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.242</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.663</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

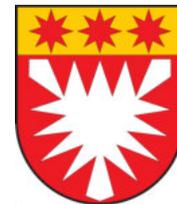


**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

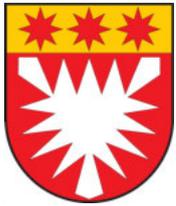
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22150 Vereine und Verbände**  
**2215010 Vereine und Verbände**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.675,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	5.372,79	6.325	8.040	8.242	8.450	8.663
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.710,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.003,55</b>	<b>20.325</b>	<b>22.040</b>	<b>22.242</b>	<b>22.450</b>	<b>22.663</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.328,55</b>	<b>-20.325</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.242</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.663</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-19.328,55</b>	<b>-20.325</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.242</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.663</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V221 AG Schule, Jugend, Sport  
**Leistung/Abtlg:** V22150 Vereine und Verbände  
**Kostenstelle:** 2215010 Vereine und Verbände



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-19.328,55</b>	<b>-20.325</b>	<b>-22.040</b>	<b>-22.242</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.663</b>



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22160 Freibäder  
 2216008 Freibad Haddessen

**Verantwortlichkeit**

Christina Wellhausen

**Auftragsgrundlage**

VA-/Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung**

Das Bad wird von einem freien Träger unterhalten, die Stadt Hessisch Oldendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss.

**Zielgruppe**

freizeit-, erholungssuchende und sporttreibende Personen

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	336,96	365	400	412	424	437
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	265,30	280	310	318	326	335
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	18,74	20	25	26	27	28
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	51,99	60	60	62	64	66
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	0,93	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
4 241 00 Bewirtschaftung 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
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.286,96</b>	<b>24.615</b>	<b>24.650</b>	<b>24.662</b>	<b>24.674</b>	<b>24.687</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-23.286,96</b>	<b>-24.615</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.662</b>	<b>-24.674</b>	<b>-24.687</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.286,96</b>	<b>-24.615</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.662</b>	<b>-24.674</b>	<b>-24.687</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.286,96</b>	<b>-24.615</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.662</b>	<b>-24.674</b>	<b>-24.687</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

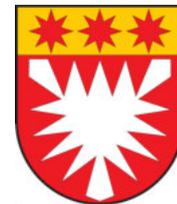
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22160 Freibäder**  
**2216008 Freibad Haddessen**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	294,64	365	400	412	424	437
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.087,98	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.382,62</b>	<b>24.615</b>	<b>24.650</b>	<b>24.662</b>	<b>24.674</b>	<b>24.687</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-19.382,62</b>	<b>-24.615</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.662</b>	<b>-24.674</b>	<b>-24.687</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-19.382,62</b>	<b>-24.615</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.662</b>	<b>-24.674</b>	<b>-24.687</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V221 AG Schule, Jugend, Sport  
**Leistung/Abtlg:** V22160 Freibäder  
**Kostenstelle:** 2216008 Freibad Haddessen



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
Einzahlungen und Auszahlungen	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-19.382,62	-24.615	-24.650	-24.662	-24.674	-24.687



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22160 Freibäder**  
**2216010 Freibad Hessisch Oldendorf**

**Verantwortlichkeit**

Christina Wellhausen

**Auftragsgrundlage**

VA/Rat-Beschluss

**Kurzbeschreibung**

Betrieb des Baxmannbades Hessisch Oldendorf

**Ziele**

Unterstützung der genannten Zielgruppen zur Verwirklichung ihrer Interessen vor dem Hintergrund des staatlichen Zieles der Volksgesundheit, Bereitstellung des Bades zu sozialverträglichen Preisen und möglichst geringem Zuschussbedarf.

**Zielgruppe**

Freizeit-, Erholungssuchende und sporttreibende Personen

**Erläuterungen**

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

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b> B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575,24	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	1.575,24	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.327	28.057	30.247	30.247	30.247
3 161 00 Auflösng.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	27.327	28.057	30.247	30.247	30.247
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.527,93	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.527,93	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
6. Privatrechtliche Entgelte	1.645,30	600	600	600	600	600
3 411 00 Mieten und Pachten	1.767,91	600	600	600	600	600
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	-122,61	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.748,47</b>	<b>66.027</b>	<b>66.757</b>	<b>68.947</b>	<b>68.947</b>	<b>68.947</b>



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	108.956,99	111.740	110.310	113.069	115.898	118.797
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	86.119,49	87.630	86.850	89.022	91.248	93.530
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.570,74	6.580	6.080	6.232	6.388	6.548
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	16.914,32	17.090	16.940	17.364	17.799	18.244
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	352,44	440	440	451	463	475
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.418,32	111.800	109.000	111.100	113.300	115.500
	4 211 01 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	233,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 02 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. Maßn.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	26.336,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.011,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	79.283,13	87.000	83.200	85.300	87.500	89.700
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	552,89	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	90.442	91.442	94.442	94.442	94.442
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	86.477	86.477	86.477	86.477	86.477
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	3.340	4.340	7.340	7.340	7.340
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	625	625	625	625	625
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.223,03	25.030	25.480	25.480	25.480	25.480
	4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	0,00	0	450	450	450	450
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	387,94	500	500	500	500	500
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	16.753,63	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	57,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.954,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

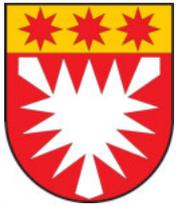
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22160 Freibäder**  
**2216010 Freibad Hessisch Oldendorf**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.598,34	339.012	336.232	344.091	349.120	354.219
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-201.849,87	-272.985	-269.475	-275.144	-280.173	-285.272
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 (-)	-201.849,87	-272.985	-269.475	-275.144	-280.173	-285.272
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	14.000	14.363	14.734	15.115
4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	12.600	14.000	14.363	14.734	15.115
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600	-9.000	-9.363	-9.734	-10.115
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.849,87	-280.585	-278.475	-284.507	-289.907	-295.387

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.575,24	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.799,30	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5. Privatrechtliche Entgelte	1.767,91	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.142,45</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	95.717,36	111.740	110.310	113.069	115.898	118.797
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	102.201,47	111.800	109.000	111.100	113.300	115.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.545,64	25.030	25.480	25.480	25.480	25.480
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.464,47</b>	<b>248.570</b>	<b>244.790</b>	<b>249.649</b>	<b>254.678</b>	<b>259.777</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-186.322,02</b>	<b>-209.870</b>	<b>-206.090</b>	<b>-210.949</b>	<b>-215.978</b>	<b>-221.077</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.148,11	0	102.200	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.148,11</b>	<b>0</b>	<b>102.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.926,60	3.500	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.926,60</b>	<b>3.500</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-20.778,49</b>	<b>-3.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-207.100,51</b>	<b>-213.370</b>	<b>-243.890</b>	<b>-210.949</b>	<b>-215.978</b>	<b>-221.077</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22160 Freibäder**  
**2216010 Freibad Hessisch Oldendorf**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-207.100,51	-213.370	-243.890	-210.949	-215.978	-221.077

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Neugestaltung Wasserspielplatz</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.200	102.200	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	140.000	140.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 Leistung/Abtlg: V22160 Freibäder  
 Kostenstelle: 2216018 Freibad Rohden



**Verantwortlichkeit**

Christina Wellhausen

**Auftragsgrundlage**

VA-/Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung**

Das Bad wird von einem freien Träger unterhalten, die Stadt Hessisch Oldendorf zahlt einen jährlichen Zuschuss.

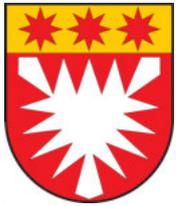
**Zielgruppe**

Freizeit-, erholungssuchende und sporttreibende Personen

**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	26.449,35 26.449,35	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	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.449,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	336,91	365	400	412	424	437
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	265,32	280	310	318	326	335
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	18,66	20	25	26	27	28
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	52,00	60	60	62	64	66
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	0,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.615,72	350	350	350	350	350
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	36.315,29	0	0	0	0	0
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	300,43	350	350	350	350	350
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22160 Freibäder  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.694,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	15.694,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	630,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.278,25</b>	<b>27.215</b>	<b>27.250</b>	<b>27.262</b>	<b>27.274</b>	<b>27.287</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.828,90</b>	<b>-27.215</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.287</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.828,90</b>	<b>-27.215</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.287</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.828,90</b>	<b>-27.215</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.287</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	26.449,35	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.449,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	294,66	365	400	412	424	437
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	44.658,56	350	350	350	350	350
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.300,99	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.522,56</b>	<b>27.215</b>	<b>27.250</b>	<b>27.262</b>	<b>27.274</b>	<b>27.287</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-32.073,21</b>	<b>-27.215</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.287</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-32.073,21</b>	<b>-27.215</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.287</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22160 Freibäder**  
**2216018 Freibad Rohden**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

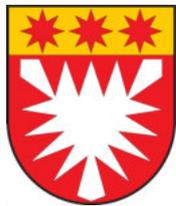
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-32.073,21</b>	<b>-27.215</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.262</b>	<b>-27.274</b>	<b>-27.287</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 Leistung/Abtlg: V22170 Seniorenbeirat  
 Kostenstelle: 2217010 Seniorenbeirat



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Stephanie Wagener	Unterstützung und Vertretung der Interessen von Senioren
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Pol. Beschluss	Senioren
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Seniorenbeirat	

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInne	1.272,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

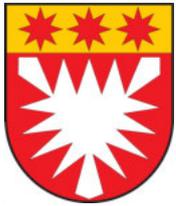
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22170 Seniorenbeirat**  
**2217010 Seniorenbeirat**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.272,60</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.022,60</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.022,60</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022,60</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.272,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.272,60</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-1.022,60</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.022,60</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V2 Fachbereich II  
V221 AG Schule, Jugend, Sport  
V22170 Seniorenbeirat  
2217010 Seniorenbeirat

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.022,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



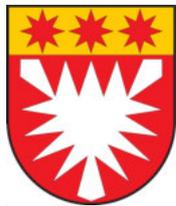
**Verantwortlichkeit**

Margareta Seibert

**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	72.655,99	48.280	42.520	43.585	44.678	45.797
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.237,08	4.070	5.350	5.484	5.622	5.763
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	31.070,04	32.740	25.000	25.625	26.266	26.923
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.928,47	1.920	2.620	2.686	2.754	2.823
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.128,87	2.460	2.220	2.276	2.333	2.392
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	5.732,46	6.390	6.500	6.663	6.830	7.001
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	9.559,07	700	830	851	873	895
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.329,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	669,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22191 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	669,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.655,51</b>	<b>53.680</b>	<b>47.920</b>	<b>48.985</b>	<b>50.078</b>	<b>51.197</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-74.655,51</b>	<b>-53.680</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.985</b>	<b>-50.078</b>	<b>-51.197</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-74.655,51</b>	<b>-53.680</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.985</b>	<b>-50.078</b>	<b>-51.197</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.655,51</b>	<b>-53.680</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.985</b>	<b>-50.078</b>	<b>-51.197</b>

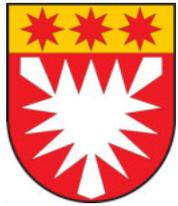
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V221 AG Schule, Jugend, Sport  
 V22191 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
 2219110 Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	65.310,95	48.280	42.520	43.585	44.678	45.797
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	877,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	443,44	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.301,51</b>	<b>53.680</b>	<b>47.920</b>	<b>48.985</b>	<b>50.078</b>	<b>51.197</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-67.301,51</b>	<b>-53.680</b>	<b>-47.920</b>	<b>-48.985</b>	<b>-50.078</b>	<b>-51.197</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	258,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>258,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-258,80</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-67.560,31</b>	<b>-54.780</b>	<b>-49.020</b>	<b>-50.085</b>	<b>-51.178</b>	<b>-52.297</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V221 AG Schule, Jugend, Sport**  
**V22191 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)**  
**2219110 Sonstige Overheadkosten Schule, Jugend**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-67.560,31	-54.780	-49.020	-50.085	-51.178	-52.297

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	4.400	1.100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-4.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212001 Allgemeine Kindergartenverwaltung



#### Verantwortlichkeit

Petra Neujahr

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz und Beschlüsse der Politik

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Verwaltung von 10 städtischen Kindergärten und 2 in der Trägerschaft Dritter

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten.

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.601,67	703.000	934.500	909.500	884.500	884.500
	3 140 01 Zuweisungen Bund/Projekt Sprachförderung	45.834,00	50.000	50.000	25.000	0	0
	3 141 05 Zuw. lfd. Land Sprachförderung KitaG	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	3 142 03 Zuw. lfd. Gem./GV; Heranzieh.vereinb. LK	579.517,67	653.000	819.500	819.500	819.500	819.500
	3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
	3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	111	1.184	3.330	6.630	6.630
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	111	1.184	3.330	6.630	6.630
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>625.601,67</b>	<b>703.111</b>	<b>935.684</b>	<b>912.830</b>	<b>891.130</b>	<b>891.130</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	182.192,11	181.671	211.850	186.400	191.062	195.842
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	20.686,71	19.880	26.090	26.743	27.412	28.098
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	109.190,66	117.550	138.250	110.957	113.731	116.575



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

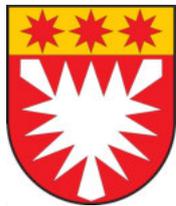
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212001 Allgemeine Kindergartenverwaltung**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.106,59	9.340	12.780	13.100	13.428	13.764
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.754,12	8.819	8.050	8.252	8.459	8.671
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	21.680,26	22.917	22.740	23.309	23.892	24.490
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	773,77	3.165	3.940	4.039	4.140	4.244
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.285,08	91.300	96.400	63.100	29.700	29.700
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	919,63	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.510,83	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	4 261 01 Bes. Aufw. Beschäftigte/Weiterbildung	1.179,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	10.294,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 54 Bes.Verw./Betr.aufw./Kiga/Proj.Sprachf.	51.360,28	63.600	66.700	33.400	0	0
	4 271 56 Bes. Verw./Betr.aufw. Kiga/Gesundheitsm.	3.020,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	10.562	11.716	14.024	17.485	24.408
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.993	3.147	5.455	8.916	15.839
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	8.569	8.569	8.569	8.569	8.569
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.365,57	25.800	26.400	26.400	26.400	26.400
	4 431 03 Geschäftsaufw. - Reisekosten	1.916,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 431 07 Geschäftsaufw. Gerichts-/Anwaltskosten	2.094,40	0	0	0	0	0
	4 452 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	11.354,58	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.842,76</b>	<b>309.333</b>	<b>346.366</b>	<b>289.924</b>	<b>264.647</b>	<b>276.350</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>349.758,91</b>	<b>393.778</b>	<b>589.318</b>	<b>622.906</b>	<b>626.483</b>	<b>614.780</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>349.758,91</b>	<b>393.778</b>	<b>589.318</b>	<b>622.906</b>	<b>626.483</b>	<b>614.780</b>



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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
	4 811 02 Aufw.a.int. Leist.bez./Schwimmunterricht	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.758,91</b>	<b>391.178</b>	<b>586.718</b>	<b>620.306</b>	<b>623.883</b>	<b>612.180</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	625.351,67	703.000	934.500	909.500	884.500	884.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.351,67</b>	<b>703.000</b>	<b>934.500</b>	<b>909.500</b>	<b>884.500</b>	<b>884.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	161.421,03	181.671	211.850	186.400	191.062	195.842
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	28.439,61	91.300	96.400	63.100	29.700	29.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.165,03	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

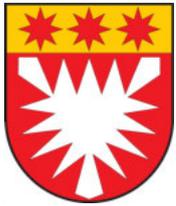
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212001 Allgemeine Kindergartenverwaltung**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.834,70	25.800	26.400	26.400	26.400	26.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.860,37</b>	<b>298.771</b>	<b>334.650</b>	<b>275.900</b>	<b>247.162</b>	<b>251.942</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>429.491,30</b>	<b>404.229</b>	<b>599.850</b>	<b>633.600</b>	<b>637.338</b>	<b>632.558</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.456,30	30.000	27.900	27.900	27.900	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.456,30</b>	<b>30.000</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.191,90	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	596.447,50	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.103,81	32.500	40.000	30.000	30.000	30.000
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>750.743,21</b>	<b>32.500</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-736.286,91</b>	<b>-2.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-30.000</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-306.795,61</b>	<b>401.729</b>	<b>587.750</b>	<b>631.500</b>	<b>635.238</b>	<b>602.558</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-306.795,61</b>	<b>401.729</b>	<b>587.750</b>	<b>631.500</b>	<b>635.238</b>	<b>602.558</b>



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Regelmäßige Beschaffungen KG 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.700	27.900	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.700</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	120.000	30.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Planungskosten Erweit. Kitas (Hsh.-Antrag)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212003 Kindergarten Fischbeck**

#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Fischbeck.

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten.

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

#### Erläuterungen

Die Erträge bei Skto. 314200 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Skto. 429100

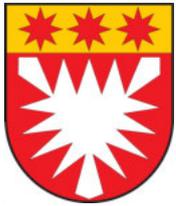
### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.807,01	244.900	405.503	413.381	421.455	429.731
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	114.253,16	111.300	315.103	322.981	331.055	339.331
	3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	47.880,00	43.200	0	0	0	0
	3 142 02 Zuweisung LKR Integration	146.086,65	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
	3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	337,20	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	66	66	66	66	66
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	66	66	66	66	66
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.888,20	109.000	12.000	12.300	12.608	12.923
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.888,20	109.000	12.000	12.300	12.608	12.923
6.	Privatrechtliche Entgelte	26.261,16	64.000	87.720	87.720	87.720	87.720
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	26.143,00	64.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	118,16	0	2.720	2.720	2.720	2.720
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



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
12.	= Summe ordentliche Erträge	430.956,37	417.966	505.289	513.467	521.849	530.440
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	624.415,43	637.240	656.390	672.801	689.623	706.866
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	472.018,64	499.790	516.830	529.751	542.995	556.570
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	36.646,56	37.490	36.180	37.085	38.013	38.964
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	106.121,41	97.460	100.790	103.310	105.893	108.541
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	9.628,82	2.500	2.590	2.655	2.722	2.791
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.145,11	45.320	53.320	53.320	53.320	53.320
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.768,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	782,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 231 00 Mieten und Pachten	182,78	0	0	0	0	0
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	827,63	2.720	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	2.197,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 271 53 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Lebensmittel	18.122,18	24.000	0	0	0	0
	4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	889,85	0	0	0	0	0
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	2.720	2.720	2.720	2.720
	4 281 02 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	6.671,17	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4 291 01 Sachkostenpauschale Integration	1.702,83	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.969,70	383	383	383	383	383
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	86	86	86	86	86
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	297	297	297	297	297
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	1.969,70	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	2.473,17	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	220	220	220	220	220
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	187,10	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	472,22	850	850	850	850	850



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

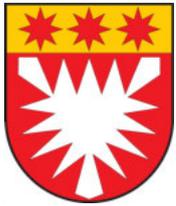
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212003 Kindergarten Fischbeck**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	202,56	300	300	300	300	300
4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	1.095,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 455 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	445,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.003,41</b>	<b>687.013</b>	<b>714.163</b>	<b>730.574</b>	<b>747.396</b>	<b>764.639</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-231.047,04</b>	<b>-269.047</b>	<b>-208.874</b>	<b>-217.107</b>	<b>-225.547</b>	<b>-234.199</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-231.047,04</b>	<b>-269.047</b>	<b>-208.874</b>	<b>-217.107</b>	<b>-225.547</b>	<b>-234.199</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.047,04</b>	<b>-269.047</b>	<b>-208.874</b>	<b>-217.107</b>	<b>-225.547</b>	<b>-234.199</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	284.544,78	244.900	405.503	413.381	421.455	429.731
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.743,00	109.000	12.000	12.300	12.608	12.923
5. Privatrechtliche Entgelte	27.771,56	64.000	87.720	87.720	87.720	87.720



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.043,06	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.102,40</b>	<b>417.900</b>	<b>505.223</b>	<b>513.401</b>	<b>521.783</b>	<b>530.374</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	523.449,54	637.240	656.390	672.801	689.623	706.866
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	32.380,93	45.320	53.320	53.320	53.320	53.320
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,33	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.870,80</b>	<b>686.630</b>	<b>713.780</b>	<b>730.191</b>	<b>747.013</b>	<b>764.256</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-137.768,40</b>	<b>-268.730</b>	<b>-208.557</b>	<b>-216.790</b>	<b>-225.230</b>	<b>-233.882</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-137.768,40</b>	<b>-279.230</b>	<b>-208.557</b>	<b>-216.790</b>	<b>-225.230</b>	<b>-233.882</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212003 Kindergarten Fischbeck**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-137.768,40</b>	<b>-279.230</b>	<b>-208.557</b>	<b>-216.790</b>	<b>-225.230</b>	<b>-233.882</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212006 Kindergarten Fuhlen



**Verantwortlichkeit**

Melanie Seidel

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Fuhlen.

**Ziele**

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.861,66	22.500	50.319	51.577	52.866	54.188
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	18.771,66	18.200	50.319	51.577	52.866	54.188
3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	6.840,00	4.300	0	0	0	0
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	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	22.689,50	30.100	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.689,50	30.100	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	680	680	680	680
3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	680	680	680	680
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.551,16</b>	<b>52.600</b>	<b>50.999</b>	<b>52.257</b>	<b>53.546</b>	<b>54.868</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	110.045,13	116.350	121.470	124.508	127.623	130.816
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	86.303,45	91.220	94.850	97.222	99.653	102.145
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.063,66	6.840	6.640	6.806	6.977	7.152
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	17.325,68	17.790	19.500	19.988	20.488	21.001



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212006 Kindergarten Fuhlen**

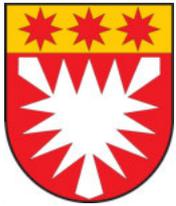
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	352,34	500	480	492	505	518
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,04	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	41,98	300	300	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	1.028,85	700	700	700	700	700
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	230,47	680	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	957,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680
16.	Abschreibungen	926,12	348	348	348	348	348
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	348	348	348	348	348
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	926,12	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	820,89	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	34,91	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	468,07	550	550	550	550	550
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	38,52	150	150	150	150	150
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	209,43	350	350	350	350	350
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	400	400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.051,18</b>	<b>121.108</b>	<b>126.228</b>	<b>129.266</b>	<b>132.381</b>	<b>135.574</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-65.500,02</b>	<b>-68.508</b>	<b>-75.229</b>	<b>-77.009</b>	<b>-78.835</b>	<b>-80.706</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-65.500,02</b>	<b>-68.508</b>	<b>-75.229</b>	<b>-77.009</b>	<b>-78.835</b>	<b>-80.706</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212006 Kindergarten Fuhlen



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.500,02	-68.508	-75.229	-77.009	-78.835	-80.706

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	24.891,66	22.500	50.319	51.577	52.866	54.188
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.444,00	30.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	680	680	680	680
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.882,88	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.218,54</b>	<b>52.600</b>	<b>50.999</b>	<b>52.257</b>	<b>53.546</b>	<b>54.868</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	96.042,69	116.350	121.470	124.508	127.623	130.816
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.123,41	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817,51	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.983,61</b>	<b>120.760</b>	<b>125.880</b>	<b>128.918</b>	<b>132.033</b>	<b>135.226</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212006 Kindergarten Fuhlen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.765,07	-68.160	-74.881	-76.661	-78.487	-80.358
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-47.765,07</b>	<b>-68.160</b>	<b>-74.881</b>	<b>-76.661</b>	<b>-78.487</b>	<b>-80.358</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-47.765,07</b>	<b>-68.160</b>	<b>-74.881</b>	<b>-76.661</b>	<b>-78.487</b>	<b>-80.358</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212007 Kindergarten Großenwieden



#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Großenwieden.

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

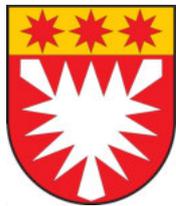
#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im Betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.220,76	31.300	99.421	101.907	104.454	107.066
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	30.410,76	18.400	99.421	101.907	104.454	107.066
	3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	12.560,00	12.900	0	0	0	0
	3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	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	41.424,00	51.900	3.600	3.690	3.782	3.877
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.424,00	51.900	3.600	3.690	3.782	3.877
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.644,76</b>	<b>83.200</b>	<b>104.721</b>	<b>107.297</b>	<b>109.936</b>	<b>112.643</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	133.710,65	145.180	231.573	237.364	243.301	249.385
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	104.596,73	113.870	182.339	186.898	191.571	196.361
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.982,29	8.540	12.763	13.083	13.411	13.747
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	21.696,15	22.200	35.559	36.448	37.360	38.294



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212007 Kindergarten Großenwieden**

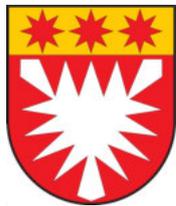
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	435,48	570	912	935	959	983
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,20	4.370	5.910	5.910	5.910	5.910
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	600	750	750	750	750
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	293,91	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	354,52	1.020	0	0	0	0
4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	2.394,77	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	1.760	1.760	1.760	1.760
16. Abschreibungen	0,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,76	2.330	2.530	2.530	2.530	2.530
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	21,00	200	200	200	200	200
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	419,40	500	500	500	500	500
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	322,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	200,20	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.786,61</b>	<b>152.954</b>	<b>241.087</b>	<b>246.878</b>	<b>252.815</b>	<b>258.899</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-53.141,85</b>	<b>-69.754</b>	<b>-136.366</b>	<b>-139.581</b>	<b>-142.879</b>	<b>-146.256</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-53.141,85</b>	<b>-69.754</b>	<b>-136.366</b>	<b>-139.581</b>	<b>-142.879</b>	<b>-146.256</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212007 Kindergarten Großenwieden



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.141,85	-69.754	-136.366	-139.581	-142.879	-146.256

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	40.606,55	31.300	99.421	101.907	104.454	107.066
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.858,50	51.900	3.600	3.690	3.782	3.877
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.614,15	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.079,20</b>	<b>83.200</b>	<b>104.721</b>	<b>107.297</b>	<b>109.936</b>	<b>112.643</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	116.562,80	145.180	231.573	237.364	243.301	249.385
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.205,43	4.370	5.910	5.910	5.910	5.910
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027,56	2.330	2.530	2.530	2.530	2.530
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.795,79</b>	<b>151.880</b>	<b>240.013</b>	<b>245.804</b>	<b>251.741</b>	<b>257.825</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-35.716,59</b>	<b>-68.680</b>	<b>-135.292</b>	<b>-138.507</b>	<b>-141.805</b>	<b>-145.182</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212007 Kindergarten Großenwieden**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.736,91	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.736,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.523,21	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.523,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.786,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-41.502,89</b>	<b>-68.680</b>	<b>-135.292</b>	<b>-138.507</b>	<b>-141.805</b>	<b>-145.182</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-41.502,89</b>	<b>-68.680</b>	<b>-135.292</b>	<b>-138.507</b>	<b>-141.805</b>	<b>-145.182</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212008 Kindergarten Haddessen



#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Haddessen.

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

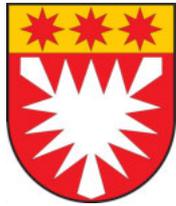
#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevantem Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.224,29	25.700	51.739	53.032	54.358	55.717
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	18.920,69	18.500	51.739	53.032	54.358	55.717
	3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	7.200,00	7.200	0	0	0	0
	3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	103,60	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.441,00	21.300	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.441,00	21.300	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	680	680	680	680
	3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	680	680	680	680
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.665,29</b>	<b>47.000</b>	<b>52.419</b>	<b>53.712</b>	<b>55.038</b>	<b>56.397</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	104.723,03	105.950	107.340	110.024	112.777	115.598
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	80.723,44	83.090	84.510	86.623	88.789	91.009
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.942,67	6.240	5.920	6.068	6.220	6.376
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	17.367,17	16.200	16.480	16.892	17.315	17.748



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212008 Kindergarten Haddessen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	689,75	420	430	441	453	465
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,34	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	78,18	300	300	300	300	300
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	249,96	700	700	700	700	700
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	131,38	680	0	0	0	0
4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	1.178,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680
16. Abschreibungen	0,00	146	146	146	146	146
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	146	146	146	146	146
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,71	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	86,93	200	200	200	200	200
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	373,28	400	400	400	400	400
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	96,78	150	150	150	150	150
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	257,76	350	350	350	350	350
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.246,08</b>	<b>110.456</b>	<b>111.846</b>	<b>114.530</b>	<b>117.283</b>	<b>120.104</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.580,79</b>	<b>-63.456</b>	<b>-59.427</b>	<b>-60.818</b>	<b>-62.245</b>	<b>-63.707</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-61.580,79</b>	<b>-63.456</b>	<b>-59.427</b>	<b>-60.818</b>	<b>-62.245</b>	<b>-63.707</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212008 Kindergarten Haddessen



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Ansatz des ersten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.580,79	-63.456	-59.427	-60.818	-62.245	-63.707

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Ansatz des ersten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	24.382,20	25.700	51.739	53.032	54.358	55.717
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.003,00	21.300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	680	680	680	680
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.025,17	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.410,37</b>	<b>47.000</b>	<b>52.419</b>	<b>53.712</b>	<b>55.038</b>	<b>56.397</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	90.461,85	105.950	107.340	110.024	112.777	115.598
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.610,20	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	876,84	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.948,89</b>	<b>110.310</b>	<b>111.700</b>	<b>114.384</b>	<b>117.137</b>	<b>119.958</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-47.538,52</b>	<b>-63.310</b>	<b>-59.281</b>	<b>-60.672</b>	<b>-62.099</b>	<b>-63.561</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212008 Kindergarten Haddessen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-47.538,52</b>	<b>-63.310</b>	<b>-59.281</b>	<b>-60.672</b>	<b>-62.099</b>	<b>-63.561</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-47.538,52</b>	<b>-63.310</b>	<b>-59.281</b>	<b>-60.672</b>	<b>-62.099</b>	<b>-63.561</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212009 Kindergarten Hemeringen



#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Hemeringen.

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevantem Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.181,47	62.400	112.000	114.800	117.670	120.612
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	42.331,47	40.400	112.000	114.800	117.670	120.612
	3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	24.640,00	22.000	0	0	0	0
	3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
	3 146 01 Zuw. Öffentl. Sonderr. Spenden i. Verf.	50,00	0	0	0	0	0
	3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	2.860,00	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	72.414,50	78.600	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.414,50	78.600	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	400,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
	3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	400,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.995,97</b>	<b>141.000</b>	<b>113.360</b>	<b>116.160</b>	<b>119.030</b>	<b>121.972</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	278.711,86	284.640	308.210	315.916	323.816	331.913
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	218.664,77	223.240	242.750	248.819	255.040	261.416



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

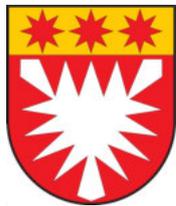
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212009 Kindergarten Hemeringen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.877,28	16.750	17.000	17.425	17.861	18.308
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	44.188,32	43.530	47.340	48.524	49.738	50.982
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	981,49	1.120	1.120	1.148	1.177	1.207
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.792,06</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	854,88	600	600	600	600	600
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	163,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 231 00 Mieten und Pachten	132,54	0	0	0	0	0
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	446,90	1.320	0	0	0	0
4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	2.194,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	1.320	1.320	1.320	1.320
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>218,66</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	327	327	327	327	327
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	218,66	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647,83</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	220	220	220	220	220
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	105,99	200	200	200	200	200
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	484,76	650	650	650	650	650
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	94,79	150	150	150	150	150
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	692,73	800	800	800	800	800
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	199,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.370,41</b>	<b>292.807</b>	<b>316.377</b>	<b>324.083</b>	<b>331.983</b>	<b>340.080</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-141.374,44</b>	<b>-151.807</b>	<b>-203.017</b>	<b>-207.923</b>	<b>-212.953</b>	<b>-218.108</b>
<b>22. Außerordentlich Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-141.374,44	-151.807	-203.017	-207.923	-212.953	-218.108
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.374,44</b>	<b>-151.807</b>	<b>-203.017</b>	<b>-207.923</b>	<b>-212.953</b>	<b>-218.108</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	65.775,68	62.400	112.000	114.800	117.670	120.612
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	70.586,50	78.600	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.208,26	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>141.570,44</b>	<b>141.000</b>	<b>113.360</b>	<b>116.160</b>	<b>119.030</b>	<b>121.972</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	243.365,97	284.640	308.210	315.916	323.816	331.913
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.659,52	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212009 Kindergarten Hemeringen**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	755,50	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.780,99</b>	<b>292.480</b>	<b>316.050</b>	<b>323.756</b>	<b>331.656</b>	<b>339.753</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-106.210,55</b>	<b>-151.480</b>	<b>-202.690</b>	<b>-207.596</b>	<b>-212.626</b>	<b>-217.781</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-106.210,55</b>	<b>-151.480</b>	<b>-202.690</b>	<b>-207.596</b>	<b>-212.626</b>	<b>-217.781</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-106.210,55</b>	<b>-151.480</b>	<b>-202.690</b>	<b>-207.596</b>	<b>-212.626</b>	<b>-217.781</b>



#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Hessisch Oldendorf.

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf

#### Erläuterungen

Die Erträge bei Skto. 314200 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Skto. 429100

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.435,99	267.800	372.169	334.899	341.747	348.766
	3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	62.123,95	93.000	267.219	273.899	280.747	287.766
	3 141 04 Zuw. lfd. Land Quik	0,00	85.000	43.950	0	0	0
	3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	42.520,00	28.800	0	0	0	0
	3 142 02 Zuweisung LKR Integration	78.977,71	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
	3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	1.564,33	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	706	706	706	706	706
	3 161 00 Auflösg. SoPo Invest. Zuweis. u. -zuschüssen	0,00	706	706	706	706	706
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	126.149,50	148.600	15.000	15.375	15.759	16.153
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.149,50	148.600	15.000	15.375	15.759	16.153
6.	Privatrechtliche Entgelte	30.249,50	76.000	73.300	73.300	73.300	73.300
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	30.249,50	76.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212010 Kindergarten Hessisch Oldendorf (Henningstraße)**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>341.834,99</b>	<b>493.106</b>	<b>461.175</b>	<b>424.280</b>	<b>431.512</b>	<b>438.925</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	641.349,64	720.090	802.139	819.302	836.894	854.826
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	500.701,71	564.770	627.660	643.508	659.752	676.302
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.543,11	42.360	48.944	50.179	51.445	52.743
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	102.923,53	110.130	122.397	122.397	122.397	122.397
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2.181,29	2.830	3.138	3.218	3.300	3.384
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.882,71	49.650	47.150	47.150	47.150	47.150
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	284,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	1.573,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 231 00 Mieten und Pachten	188,50	0	0	0	0	0
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	1.296,38	3.400	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	4.865,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 271 53 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Lebensmittel	23.318,94	29.000	0	0	0	0
	4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	170,92	0	0	0	0	0
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 281 02 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	734,52	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	4 291 01 Sachkostenpauschale Integration	2.450,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.688,73	842	842	842	842	842
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	85	85	85	85	85
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	757	757	757	757	757
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	2.688,73	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	2.512,14	5.670	5.770	5.770	5.770	5.770
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	220	220	220	220	220
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	187,48	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	438,06	700	700	700	700	700

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V225 AG Kinderbetreuung  
 V22120 Kindergärten  
 2212010 Kindergarten Hessisch Oldendorf (Henningstraße)



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	431,18	350	350	350	350	350
4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	1.385,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
4 455 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.433,22</b>	<b>776.252</b>	<b>855.901</b>	<b>873.064</b>	<b>890.656</b>	<b>908.588</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-339.598,23</b>	<b>-283.146</b>	<b>-394.726</b>	<b>-448.784</b>	<b>-459.144</b>	<b>-469.663</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-339.598,23</b>	<b>-283.146</b>	<b>-394.726</b>	<b>-448.784</b>	<b>-459.144</b>	<b>-469.663</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.598,23</b>	<b>-283.146</b>	<b>-394.726</b>	<b>-448.784</b>	<b>-459.144</b>	<b>-469.663</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	164.763,38	267.800	372.169	334.899	341.747	348.766
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	126.076,62	148.600	15.000	15.375	15.759	16.153
5. Privatrechtliche Entgelte	32.016,60	76.000	73.300	73.300	73.300	73.300



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

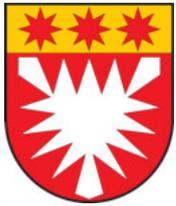
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212010 Kindergarten Hessisch Oldendorf (Henningstraße)**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.974,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.830,60</b>	<b>492.400</b>	<b>460.469</b>	<b>423.574</b>	<b>430.806</b>	<b>438.219</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	557.651,71	720.090	802.139	819.302	836.894	854.826
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	34.771,13	49.650	47.150	47.150	47.150	47.150
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.523,58	5.670	5.770	5.770	5.770	5.770
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.946,42</b>	<b>775.410</b>	<b>855.059</b>	<b>872.222</b>	<b>889.814</b>	<b>907.746</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-262.115,82</b>	<b>-283.010</b>	<b>-394.590</b>	<b>-448.648</b>	<b>-459.008</b>	<b>-469.527</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-262.115,82</b>	<b>-283.010</b>	<b>-394.590</b>	<b>-448.648</b>	<b>-459.008</b>	<b>-469.527</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22120 Kindergärten  
**Kostenstelle:** 2212010 Kindergarten Hessisch Oldendorf (Henningstraße)



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-262.115,82</b>	<b>-283.010</b>	<b>-394.590</b>	<b>-448.648</b>	<b>-459.008</b>	<b>-469.527</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V2 Fachbereich II  
V225 AG Kinderbetreuung  
V22120 Kindergärten  
2212011 Kindergarten Heßlingen

#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Heßlingen.

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.587,58	25.300	65.942	67.591	69.280	71.012
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	20.819,21	19.600	65.942	67.591	69.280	71.012
3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	9.360,00	5.700	0	0	0	0
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	158,37	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.814,00	46.500	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.814,00	46.500	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.355	16.355	16.355	16.355
3 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.675	15.675	15.675	15.675
3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	680	680	680	680
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.401,58</b>	<b>71.800</b>	<b>82.297</b>	<b>83.946</b>	<b>85.635</b>	<b>87.367</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	121.401,26	125.380	144.110	147.715	151.410	155.197
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	95.345,81	98.320	113.460	116.297	119.205	122.186

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212011 Kindergarten 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.808,05	7.380	7.950	8.149	8.353	8.562
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	18.813,51	19.180	22.130	22.684	23.252	23.834
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	433,89	500	570	585	600	615
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,09	2.680	18.355	18.355	18.355	18.355
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	605,85	700	700	700	700	700
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	305,32	680	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	1.450,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	247,63	0	0	0	0	0
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680
	4 281 02 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	15.675	15.675	15.675	15.675
16.	Abschreibungen	0,00	631	631	631	631	631
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	555	555	555	555	555
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	76	76	76	76	76
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,27	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	172,81	400	400	400	400	400
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	38,52	150	150	150	150	150
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	289,98	400	400	400	400	400
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.581,62	130.521	164.926	168.531	172.226	176.013
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-60.180,04	-58.721	-82.629	-84.585	-86.591	-88.646
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212011 Kindergarten Heßlingen**

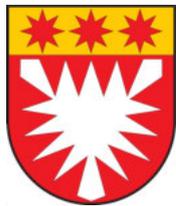
Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-60.180,04	-58.721	-82.629	-84.585	-86.591	-88.646
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.180,04</b>	<b>-58.721</b>	<b>-82.629</b>	<b>-84.585</b>	<b>-86.591</b>	<b>-88.646</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	28.209,23	25.300	65.942	67.591	69.280	71.012
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.948,00	46.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.355	16.355	16.355	16.355
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.118,88	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.276,11</b>	<b>71.800</b>	<b>82.297</b>	<b>83.946</b>	<b>85.635</b>	<b>87.367</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	105.884,11	125.380	144.110	147.715	151.410	155.197
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212011 Kindergarten Heßlingen



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.560,56	2.680	18.355	18.355	18.355	18.355
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	565,87	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.010,54</b>	<b>129.890</b>	<b>164.295</b>	<b>167.900</b>	<b>171.595</b>	<b>175.382</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-46.734,43</b>	<b>-58.090</b>	<b>-81.998</b>	<b>-83.954</b>	<b>-85.960</b>	<b>-88.015</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-46.734,43</b>	<b>-58.090</b>	<b>-81.998</b>	<b>-83.954</b>	<b>-85.960</b>	<b>-88.015</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-46.734,43</b>	<b>-58.090</b>	<b>-81.998</b>	<b>-83.954</b>	<b>-85.960</b>	<b>-88.015</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212015 Kindergarten Lachem**

#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Lachem

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz/Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf

#### Erläuterungen

Bis zur vollen Übernahme des Kindergartens in städtische Trägerschaft wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Kto. 431800 mit den anderen Sach- und Personalaufwandskonten zugelassen.

### Teilhaushalt (Muster 8)

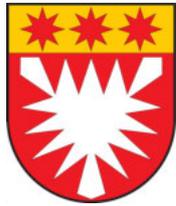
#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.260,00	77.500	110.072	111.774	113.518	115.306
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	0,00	25.800	68.072	69.774	71.518	73.306
3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	17.500,00	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	4.760,00	6.700	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	10.636,50	27.600	7.200	7.380	7.565	7.754
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.636,50	27.600	7.200	7.380	7.565	7.754
6. Privatrechtliche Entgelte	1.632,40	12.500	13.180	13.180	13.180	13.180
3 421 00 Erträge aus Verkauf	1.632,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	680	680	680	680
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.528,90</b>	<b>117.600</b>	<b>130.452</b>	<b>132.334</b>	<b>134.263</b>	<b>136.240</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22120 Kindergärten  
**Kostenstelle:** 2212015 Kindergarten Lachem



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	44.903,76	126.250	145.570	149.211	152.942	156.768
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	35.371,37	99.010	114.610	117.476	120.413	123.424
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.281,45	7.430	8.030	8.231	8.437	8.648
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	7.096,87	19.310	22.350	22.909	23.482	24.070
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	154,07	500	580	595	610	626
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697,19	23.180	23.780	23.780	23.780	23.780
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	30,00	300	300	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	543,21	700	700	700	700	700
	4 231 00 Mieten und Pachten	7.669,32	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	146,03	680	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	357,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 53 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Lebensmittel	2.951,20	12.500	0	0	0	0
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680
	4 281 02 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16.	Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	4 711 01 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	10	10	10	10	10
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.188,73	0	0	0	0	0
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.188,73	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,73	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	34,98	80	80	80	80	80
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	134,28	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	169,95	400	400	400	400	400
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	38,52	150	150	150	150	150
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	0,00	350	350	350	350	350
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	500	500	500	500	500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.167,41</b>	<b>151.120</b>	<b>171.040</b>	<b>174.681</b>	<b>178.412</b>	<b>182.238</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

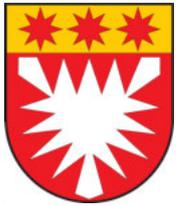
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212015 Kindergarten Lachem**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	-33.638,51	-33.520	-40.588	-42.347	-44.149	-45.998
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.638,51</b>	<b>-33.520</b>	<b>-40.588</b>	<b>-42.347</b>	<b>-44.149</b>	<b>-45.998</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.638,51</b>	<b>-33.520</b>	<b>-40.588</b>	<b>-42.347</b>	<b>-44.149</b>	<b>-45.998</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.760,00	77.500	110.072	111.774	113.518	115.306
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.440,50	27.600	7.200	7.380	7.565	7.754
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.435,00	12.500	13.180	13.180	13.180	13.180
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>17.195,50</b>	<b>117.600</b>	<b>130.452</b>	<b>132.334</b>	<b>134.263</b>	<b>136.240</b>



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	38.915,18	126.250	145.570	149.211	152.942	156.768
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.947,11	23.180	23.780	23.780	23.780	23.780
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.188,73	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	383,62	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.434,64</b>	<b>151.110</b>	<b>171.030</b>	<b>174.671</b>	<b>178.402</b>	<b>182.228</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-44.239,14</b>	<b>-33.510</b>	<b>-40.578</b>	<b>-42.337</b>	<b>-44.139</b>	<b>-45.988</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-44.239,14</b>	<b>-33.510</b>	<b>-40.578</b>	<b>-42.337</b>	<b>-44.139</b>	<b>-45.988</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-44.239,14</b>	<b>-33.510</b>	<b>-40.578</b>	<b>-42.337</b>	<b>-44.139</b>	<b>-45.988</b>



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V2 Fachbereich II  
 V225 AG Kinderbetreuung  
 V22120 Kindergärten  
 2212019 Kindergarten Rumbeck

**Verantwortlichkeit**

Melanie Seidel

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Rumbeck.

**Ziele**

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten 4 Plätze für Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren

**Zielgruppe**

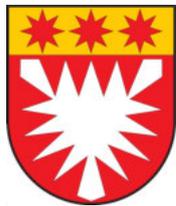
Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.076,02	28.600	56.000	57.400	58.835	60.306
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	28.146,02	25.800	56.000	57.400	58.835	60.306
3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	7.680,00	2.800	0	0	0	0
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	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	13.306,00	15.600	5.400	5.535	5.673	5.815
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.306,00	15.600	5.400	5.535	5.673	5.815
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.080	10.080	10.080	10.080
3 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	680	680	680	680
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.382,02</b>	<b>44.200</b>	<b>71.480</b>	<b>73.015</b>	<b>74.588</b>	<b>76.201</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	131.524,31	135.620	116.380	119.292	122.276	125.335
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	102.958,72	106.370	90.140	92.394	94.704	97.072
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.093,72	7.980	6.690	6.858	7.030	7.206

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22120 Kindergärten  
**Kostenstelle:** 2212019 Kindergarten Rumbeck



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	21.025,40	20.740	19.090	19.568	20.058	20.560	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	446,47	530	460	472	484	497	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,15	2.680	12.080	12.080	12.080	12.080	
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	718,32	700	700	700	700	700	
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	282,74	680	0	0	0	0	
4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	1.513,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680	
4 281 02 Verbrauch v. Vorräten Eink. Lebensmittel	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	
16. Abschreibungen	0,00	67	67	67	67	67	
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	67	67	67	67	67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,44	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80	
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	200	200	200	200	
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	489,31	550	550	550	550	550	
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	38,52	150	150	150	150	150	
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	241,65	300	300	300	300	300	
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	900	900	900	900	900	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.877,90	140.547	130.707	133.619	136.603	139.662	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-85.495,88	-96.347	-59.227	-60.604	-62.015	-63.461	
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 (-)	-85.495,88	-96.347	-59.227	-60.604	-62.015	-63.461	



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212019 Kindergarten Rumbeck**

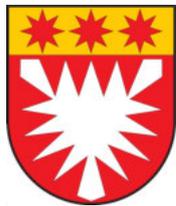
Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.495,88</b>	<b>-96.347</b>	<b>-59.227</b>	<b>-60.604</b>	<b>-62.015</b>	<b>-63.461</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	34.180,42	28.600	56.000	57.400	58.835	60.306
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.606,00	15.600	5.400	5.535	5.673	5.815
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.080	10.080	10.080	10.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.392,10	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.178,52</b>	<b>44.200</b>	<b>71.480</b>	<b>73.015</b>	<b>74.588</b>	<b>76.201</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	114.780,72	135.620	116.380	119.292	122.276	125.335
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.396,34	2.680	12.080	12.080	12.080	12.080
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	835,54	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22120 Kindergärten  
**Kostenstelle:** 2212019 Kindergarten Rumbeck



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.012,60</b>	<b>140.480</b>	<b>130.640</b>	<b>133.552</b>	<b>136.536</b>	<b>139.595</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-67.834,08</b>	<b>-96.280</b>	<b>-59.160</b>	<b>-60.537</b>	<b>-61.948</b>	<b>-63.394</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-67.834,08</b>	<b>-96.280</b>	<b>-59.160</b>	<b>-60.537</b>	<b>-61.948</b>	<b>-63.394</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-67.834,08</b>	<b>-96.280</b>	<b>-59.160</b>	<b>-60.537</b>	<b>-61.948</b>	<b>-63.394</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212020 Kindergarten Segelhorst**

#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Segelhorst.

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

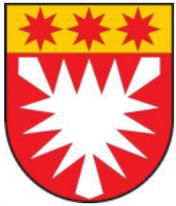
#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte im betreuungsrelevantem Alter 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.025,19	27.400	53.971	55.320	56.703	58.121
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	21.575,19	20.200	53.971	55.320	56.703	58.121
3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	10.200,00	7.200	0	0	0	0
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622
3 161 00 Auflösng.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.923,00	35.000	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.923,00	35.000	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	680	680	680	680
3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	680	680	680	680
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.948,19</b>	<b>74.022</b>	<b>66.273</b>	<b>67.622</b>	<b>69.005</b>	<b>70.423</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	97.459,07	127.616	114.080	116.934	119.859	122.858
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	76.394,03	100.090	89.820	92.066	94.368	96.728
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.284,99	7.510	6.290	6.448	6.610	6.776



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	15.428,23	19.526	17.520	17.958	18.407	18.868
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	351,82	490	450	462	474	486
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,77	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	520,48	700	700	700	700	700
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	261,97	680	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	1.210,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 271 52 Bes. Verw./Betr.aufw.; Fahrtkosten KG	1.050,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680
16.	Abschreibungen	307,10	763	763	763	763	763
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	306	306	306	306	306
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	457	457	457	457	457
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	307,10	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	790,41	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	154,90	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	209,69	450	450	450	450	450
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	98,10	150	150	150	150	150
	4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	257,76	400	400	400	400	400
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	300	300	300	300	300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.599,35</b>	<b>133.889</b>	<b>120.353</b>	<b>123.207</b>	<b>126.132</b>	<b>129.131</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.651,16</b>	<b>-59.867</b>	<b>-54.080</b>	<b>-55.585</b>	<b>-57.127</b>	<b>-58.708</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

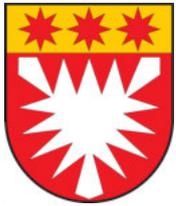
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212020 Kindergarten Segelhorst**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-37.651,16	-59.867	-54.080	-55.585	-57.127	-58.708
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.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.651,16</b>	<b>-59.867</b>	<b>-54.080</b>	<b>-55.585</b>	<b>-57.127</b>	<b>-58.708</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	28.336,02	27.400	53.971	55.320	56.703	58.121
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.951,70	35.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	680	680	680	680
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.288,48	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.576,20</b>	<b>62.400</b>	<b>54.651</b>	<b>56.000</b>	<b>57.383</b>	<b>58.801</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	85.047,14	127.616	114.080	116.934	119.859	122.858
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.525,31	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	786,37	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.358,82</b>	<b>133.126</b>	<b>119.590</b>	<b>122.444</b>	<b>125.369</b>	<b>128.368</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-27.782,62</b>	<b>-70.726</b>	<b>-64.939</b>	<b>-66.444</b>	<b>-67.986</b>	<b>-69.567</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-27.782,62</b>	<b>-70.726</b>	<b>-64.939</b>	<b>-66.444</b>	<b>-67.986</b>	<b>-69.567</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-27.782,62</b>	<b>-70.726</b>	<b>-64.939</b>	<b>-66.444</b>	<b>-67.986</b>	<b>-69.567</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212024 Kindergarten Zersen**

**Verantwortlichkeit**

Melanie Seidel

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Zersen.

**Ziele**

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

**Zielgruppe**

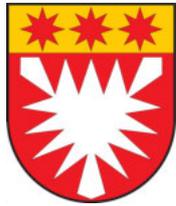
Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres  2017 EUR	Ansatz des Vorjahres  2018 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.045,96	25.700	45.145	46.274	47.430	48.616
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	17.635,96	17.100	45.145	46.274	47.430	48.616
3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	11.160,00	8.600	0	0	0	0
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43	43	43	43	43
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	43	43	43	43	43
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.908,00	26.600	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.908,00	26.600	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	680	680	680	680
3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	680	680	680	680
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.953,96</b>	<b>52.343</b>	<b>45.868</b>	<b>46.997</b>	<b>48.153</b>	<b>49.339</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	56.357,70	101.260	102.270	104.828	107.450	110.138
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	37.087,20	79.410	76.580	78.495	80.458	82.470
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.983,67	5.960	5.360	5.494	5.632	5.773

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22120 Kindergärten  
 Kostenstelle: 2212024 Kindergarten Zersen



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	10.961,53	15.490	19.940	20.439	20.950	21.474	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	3.325,30	400	390	400	410	421	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,79	2.980	3.030	3.030	3.030	3.030	
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	204,66	700	700	700	700	700	
4 231 00 Mieten und Pachten	255,65	300	350	350	350	350	
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	203,51	680	0	0	0	0	
4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	1.969,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680	
16. Abschreibungen	310,00	144	144	144	144	144	
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	144	144	144	144	144	
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	310,00	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	780,96	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80	
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	200	200	200	200	
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	388,80	400	400	400	400	400	
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150	
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	322,20	350	350	350	350	350	
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	800	800	800	800	800	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.082,45</b>	<b>106.364</b>	<b>107.424</b>	<b>109.982</b>	<b>112.604</b>	<b>115.292</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.128,49</b>	<b>-54.021</b>	<b>-61.556</b>	<b>-62.985</b>	<b>-64.451</b>	<b>-65.953</b>	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehibetrag (-)</b>	<b>-7.128,49</b>	<b>-54.021</b>	<b>-61.556</b>	<b>-62.985</b>	<b>-64.451</b>	<b>-65.953</b>	



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212024 Kindergarten Zersen**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.128,49</b>	<b>-54.021</b>	<b>-61.556</b>	<b>-62.985</b>	<b>-64.451</b>	<b>-65.953</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	26.384,77	25.700	45.145	46.274	47.430	48.616
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.652,00	26.600	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	680	680	680	680
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.148,94	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.185,71</b>	<b>52.300</b>	<b>45.825</b>	<b>46.954</b>	<b>48.110</b>	<b>49.296</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	44.303,68	101.260	102.270	104.828	107.450	110.138
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.633,79	2.980	3.030	3.030	3.030	3.030
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	776,23	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.713,70	106.220	107.280	109.838	112.460	115.148
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.472,01	-53.920	-61.455	-62.884	-64.350	-65.852
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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)	4.472,01	-53.920	-61.455	-62.884	-64.350	-65.852
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten 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)	4.472,01	-53.920	-61.455	-62.884	-64.350	-65.852



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V2 Fachbereich II  
V225 AG Kinderbetreuung  
V22120 Kindergärten  
2212025 Kindergarten Fischbeck (freier Träger)

**Verantwortlichkeit**

Melanie Seidel

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Verwaltungsausschusses

**Kurzbeschreibung**

Der Kindergarten wird von der Katholischen Kirchengemeinde unterhalten und erhält von der Stadt Hessisch Oldendorf einen jährlichen Zuschuss.

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	358	1.433	1.433	1.433
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.- zuschüssen	0,00	0	358	1.433	1.433	1.433
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	26	783	3.053	3.053	3.053
4 711 01 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	26	783	3.053	3.053	3.053
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	115.000,00	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	115.000,00	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.000,00</b>	<b>130.026</b>	<b>110.783</b>	<b>113.053</b>	<b>113.053</b>	<b>113.053</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-130.026</b>	<b>-110.425</b>	<b>-111.620</b>	<b>-111.620</b>	<b>-111.620</b>
22. Außerordentlich Erträge	4.762,44	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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5 022 00 Erträge aus Herabsetzung von Rückstell.	4.762,44	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. <b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>4.762,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25. <b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-110.237,56</b>	<b>-130.026</b>	<b>-110.425</b>	<b>-111.620</b>	<b>-111.620</b>	<b>-111.620</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.237,56</b>	<b>-130.026</b>	<b>-110.425</b>	<b>-111.620</b>	<b>-111.620</b>	<b>-111.620</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.160,00	0	0	0	0	0
10. = <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212025 Kindergarten Fischbeck (freier Träger)**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>			
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	106.237,56	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.237,56</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-104.077,56</b>	<b>-130.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	90.800	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-104.077,56</b>	<b>-130.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-104.077,56</b>	<b>-130.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22120 Kindergärten  
**Kostenstelle:** 2212025 Kindergarten Fischbeck (freier Träger)



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Umwandlung Fam.gruppe in Krippen- gruppe</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investiti- onstätigkeit	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	90.800	90.800	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212026 Kindergarten Hessisch Oldendorf (Mühlenbachstraße)**

#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung des Kindergartens Hessisch Oldendorf.

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

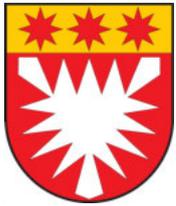
#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.905,14	75.100	140.997	99.473	101.960	104.509
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	39.040,14	29.600	97.047	99.473	101.960	104.509
3 141 04 Zuw. lfd. Land Quik	0,00	22.500	43.950	0	0	0
3 142 01 Zuweis. lfd. Gemeind.beitragsfr. KiGa-Ja	25.800,00	23.000	0	0	0	0
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	65,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	94	94	94	94	94
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	94	94	94	94	94
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.760,00	60.300	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.760,00	60.300	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	216,69	0	1.360	1.360	1.360	1.360
3 421 02 Erträge aus Verkauf/Getränke	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	216,69	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.881,83</b>	<b>135.494</b>	<b>142.451</b>	<b>100.927</b>	<b>103.414</b>	<b>105.963</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	203.721,04	221.450	240.660	246.678	252.847	259.170



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	160.200,80	173.680	189.490	194.228	199.084	204.062	
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.975,81	13.030	13.270	13.602	13.943	14.292	
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	31.892,96	33.870	36.950	37.874	38.821	39.792	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	651,47	870	950	974	999	1.024	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491,16	4.860	3.160	3.160	3.160	3.160	
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	217,99	600	600	600	600	600	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	815,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	326,74	1.360	0	0	0	0	
4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	2.131,02	1.700	0	0	0	0	
4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360	
16. Abschreibungen	236,00	209	209	209	209	209	
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	209	209	209	209	209	
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	236,00	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	1.489,93	2.680	2.730	2.730	2.730	2.730	
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80	
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	200	200	200	200	
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	439,98	450	450	450	450	450	
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	138,96	150	150	150	150	150	
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	757,17	800	850	850	850	850	
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	83,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.938,13</b>	<b>229.199</b>	<b>246.759</b>	<b>252.777</b>	<b>258.946</b>	<b>265.269</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-90.056,30</b>	<b>-93.705</b>	<b>-104.308</b>	<b>-151.850</b>	<b>-155.532</b>	<b>-159.306</b>	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212026 Kindergarten Hessisch Oldendorf (Mühlenbachstraße)**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-90.056,30</b>	<b>-93.705</b>	<b>-104.308</b>	<b>-151.850</b>	<b>-155.532</b>	<b>-159.306</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.056,30</b>	<b>-93.705</b>	<b>-104.308</b>	<b>-151.850</b>	<b>-155.532</b>	<b>-159.306</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	61.368,94	75.100	140.997	99.473	101.960	104.509
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.971,00	60.300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	216,69	0	1.360	1.360	1.360	1.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.391,83	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.948,46</b>	<b>135.400</b>	<b>142.357</b>	<b>100.833</b>	<b>103.320</b>	<b>105.869</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	178.022,46	221.450	240.660	246.678	252.847	259.170
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.558,36	4.860	3.160	3.160	3.160	3.160
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.475,80	2.680	2.730	2.730	2.730	2.730
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.056,62</b>	<b>228.990</b>	<b>246.550</b>	<b>252.568</b>	<b>258.737</b>	<b>265.060</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-64.108,16</b>	<b>-93.590</b>	<b>-104.193</b>	<b>-151.735</b>	<b>-155.417</b>	<b>-159.191</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-64.108,16</b>	<b>-93.590</b>	<b>-104.193</b>	<b>-151.735</b>	<b>-155.417</b>	<b>-159.191</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-64.108,16</b>	<b>-93.590</b>	<b>-104.193</b>	<b>-151.735</b>	<b>-155.417</b>	<b>-159.191</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V2 Fachbereich II  
V225 AG Kinderbetreuung  
V22120 Kindergärten  
2212027 Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte

#### Verantwortlichkeit

Melanie Seidel

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG)

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Planung und Verwaltung der Kosten für Aushilfskräfte in den Kindergärten

#### Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Reduzierung der Unterdeckung sowie Reduzierung der Vertretungskosten

#### Zielgruppe

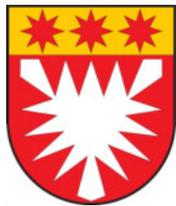
Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,00	0	0	0	0	0
3 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	672,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>672,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	254.506,91	171.430	258.620	265.087	271.717	278.512
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	206.940,82	134.440	203.630	208.721	213.940	219.289
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.298,27	10.090	14.260	14.617	14.983	15.358
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	41.377,50	26.220	39.710	40.703	41.721	42.765
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	890,32	680	1.020	1.046	1.073	1.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.506,91</b>	<b>171.430</b>	<b>258.620</b>	<b>265.087</b>	<b>271.717</b>	<b>278.512</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-253.834,91</b>	<b>-171.430</b>	<b>-258.620</b>	<b>-265.087</b>	<b>-271.717</b>	<b>-278.512</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-253.834,91</b>	<b>-171.430</b>	<b>-258.620</b>	<b>-265.087</b>	<b>-271.717</b>	<b>-278.512</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.834,91</b>	<b>-171.430</b>	<b>-258.620</b>	<b>-265.087</b>	<b>-271.717</b>	<b>-278.512</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22120 Kindergärten**  
**2212027 Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	229.790,48	171.430	258.620	265.087	271.717	278.512
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.790,48</b>	<b>171.430</b>	<b>258.620</b>	<b>265.087</b>	<b>271.717</b>	<b>278.512</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-229.454,48</b>	<b>-171.430</b>	<b>-258.620</b>	<b>-265.087</b>	<b>-271.717</b>	<b>-278.512</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-229.454,48</b>	<b>-171.430</b>	<b>-258.620</b>	<b>-265.087</b>	<b>-271.717</b>	<b>-278.512</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22120 Kindergärten  
**Kostenstelle:** 2212027 Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-229.454,48	-171.430	-258.620	-265.087	-271.717	-278.512



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212110 Kinderkrippe Segelhorst**

**Verantwortlichkeit**

Melanie Seidel

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Politik

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Planung und Verwaltung der Kinderkrippe Segelhorst.

**Ziele**

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.

**Zielgruppe**

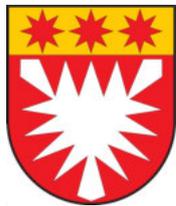
Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevantem Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.878,44	80.200	81.400	81.400	81.400	81.400
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	84.628,44	80.200	81.400	81.400	81.400	81.400
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	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	28.786,00	28.800	37.800	38.745	39.714	40.706
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.786,00	28.800	37.800	38.745	39.714	40.706
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.664,44</b>	<b>109.000</b>	<b>119.200</b>	<b>120.145</b>	<b>121.114</b>	<b>122.106</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	179.239,08	189.230	189.820	194.567	199.433	204.421
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	140.657,98	148.410	149.450	153.187	157.017	160.943
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.461,08	11.130	10.470	10.732	11.001	11.277
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	28.575,44	28.940	29.150	29.879	30.626	31.392
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	544,58	750	750	769	789	809
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22121 Kinderkrippe  
**Kostenstelle:** 2212110 Kinderkrippe Segelhorst



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,22	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	273,05	200	200	200	200	200
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	223,02	600	600	600	600	600
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	242,82	680	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	724,33	800	800	800	800	800
	4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680
16.	Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	50	50	50	50	50
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,58	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	49,20	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	209,73	250	250	250	250	250
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241,65	300	300	300	300	300
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.202,88</b>	<b>194.040</b>	<b>194.630</b>	<b>199.377</b>	<b>204.243</b>	<b>209.231</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.538,44</b>	<b>-85.040</b>	<b>-75.430</b>	<b>-79.232</b>	<b>-83.129</b>	<b>-87.125</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-67.538,44</b>	<b>-85.040</b>	<b>-75.430</b>	<b>-79.232</b>	<b>-83.129</b>	<b>-87.125</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.538,44</b>	<b>-85.040</b>	<b>-75.430</b>	<b>-79.232</b>	<b>-83.129</b>	<b>-87.125</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212110 Kinderkrippe Segelhorst**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

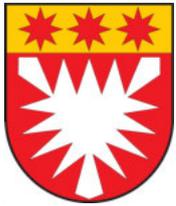
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	78.897,97	80.200	81.400	81.400	81.400	81.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.255,00	28.800	37.800	38.745	39.714	40.706
5.	Privatrechtliche Entgelte	4,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.691,04	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.848,51</b>	<b>109.000</b>	<b>119.200</b>	<b>120.145</b>	<b>121.114</b>	<b>122.106</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	156.590,24	189.230	189.820	194.567	199.433	204.421
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.311,97	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496,80	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.399,01</b>	<b>193.990</b>	<b>194.580</b>	<b>199.327</b>	<b>204.193</b>	<b>209.181</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.550,50</b>	<b>-84.990</b>	<b>-75.380</b>	<b>-79.182</b>	<b>-83.079</b>	<b>-87.075</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22121 Kinderkrippe  
**Kostenstelle:** 2212110 Kinderkrippe Segelhorst



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-44.550,50	-84.990	-75.380	-79.182	-83.079	-87.075
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-44.550,50	-84.990	-75.380	-79.182	-83.079	-87.075



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212130 Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)**

**Verantwortlichkeit**

Melanie Seidel

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Politik

**Kurzbeschreibung**

Die Kinderkrippe wird von der Katholischen Kirchengemeinde unterhalten und erhält von der Stadt Hessisch Oldendorf einen jährlichen Zuschuss.

**Ziele**

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevantem Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf.

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b> B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	5.408	5.408	5.408	5.408	5.408
4 711 01 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	5.408	5.408	5.408	5.408	5.408
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	81.000,00	88.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	81.000,00	88.000	124.000	124.000	124.000	124.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.000,00</b>	<b>93.408</b>	<b>129.408</b>	<b>129.408</b>	<b>129.408</b>	<b>129.408</b>



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-93.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>
22.	Außerordentlich Erträge	21.372,90	0	0	0	0	0
	5 022 00 Erträge aus Herabsetzung von Rückstell.	21.372,90	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.372,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-59.627,10</b>	<b>-93.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.627,10</b>	<b>-93.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>	<b>-129.408</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212130 Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)**

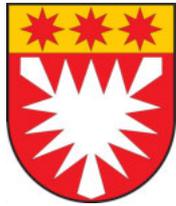
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	56.128,31	88.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.128,31</b>	<b>88.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-56.128,31</b>	<b>-88.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.000	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	150.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-56.128,31</b>	<b>-106.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-56.128,31</b>	<b>-106.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22121 Kinderkrippe  
 Kostenstelle: 2212140 Kinderkrippe Hemeringen



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Melanie Seidel	Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss der Politik	Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zentrale Planung und Verwaltung der Kinderkrippe Hemeringen	

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.584,92	152.000	156.000	156.000	156.000	156.000
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	167.584,92	152.000	156.000	156.000	156.000	156.000
3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.542	24.542	24.542	24.542	24.542
3 161 00 Auflös.g.S.oPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	24.542	24.542	24.542	24.542	24.542
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.901,00	61.800	71.000	72.775	74.594	76.459
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.901,00	61.800	71.000	72.775	74.594	76.459
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.485,92</b>	<b>238.342</b>	<b>251.542</b>	<b>253.317</b>	<b>255.136</b>	<b>257.001</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	257.205,98	302.160	347.180	355.861	364.760	373.881
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	201.099,18	236.980	273.360	280.194	287.199	294.379
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.210,40	17.780	19.140	19.619	20.110	20.613
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	40.940,47	46.210	53.310	54.643	56.010	57.411
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	955,93	1.190	1.370	1.405	1.441	1.478



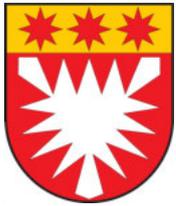
**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212140 Kinderkrippe Hemeringen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,78	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	336,57	400	400	400	400	400
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	307,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	390,22	1.360	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	801,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
16.	Abschreibungen	0,00	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.361	11.361	11.361	11.361	11.361
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	417	417	417	417	417
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,82	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	133,37	400	400	400	400	400
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	189,48	150	150	150	150	150
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,97	500	500	500	500	500
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.799,58</b>	<b>322.926</b>	<b>367.946</b>	<b>376.627</b>	<b>385.526</b>	<b>394.647</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.313,66</b>	<b>-84.584</b>	<b>-116.404</b>	<b>-123.310</b>	<b>-130.390</b>	<b>-137.646</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.313,66</b>	<b>-84.584</b>	<b>-116.404</b>	<b>-123.310</b>	<b>-130.390</b>	<b>-137.646</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.313,66</b>	<b>-84.584</b>	<b>-116.404</b>	<b>-123.310</b>	<b>-130.390</b>	<b>-137.646</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	157.979,16	152.000	156.000	156.000	156.000	156.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.600,00	61.800	71.000	72.775	74.594	76.459
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.683,16	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.262,32</b>	<b>213.800</b>	<b>227.000</b>	<b>228.775</b>	<b>230.594</b>	<b>232.459</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	224.123,26	302.160	347.180	355.861	364.760	373.881
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.718,46	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,80	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.592,52</b>	<b>309.070</b>	<b>354.090</b>	<b>362.771</b>	<b>371.670</b>	<b>380.791</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-6.330,20</b>	<b>-95.270</b>	<b>-127.090</b>	<b>-133.996</b>	<b>-141.076</b>	<b>-148.332</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212140 Kinderkrippe Hemeringen**

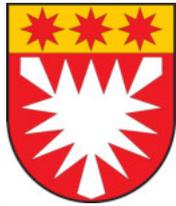
Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-6.330,20	-95.270	-127.090	-133.996	-141.076	-148.332
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-6.330,20	-95.270	-127.090	-133.996	-141.076	-148.332

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V2 Fachbereich II  
 Produkt/Ber: V225 AG Kinderbetreuung  
 Leistung/Abtlg: V22121 Kinderkrippe  
 Kostenstelle: 2212150 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Melanie Seidel	Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss der Politik	Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zentrale Planung und Verwaltung der Kinderkrippe Hessisch Oldendorf	

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	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.724,25	164.200	178.700	178.700	178.700	178.700
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	167.492,71	164.200	178.700	178.700	178.700	178.700
3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	231,54	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	393	393	393	393	393
3 161 00 Auflös.g.S.oPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	393	393	393	393	393
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.184,50	69.000	80.500	82.513	84.575	86.690
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.184,50	69.000	80.500	82.513	84.575	86.690
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>229.908,75</b>	<b>233.593</b>	<b>259.593</b>	<b>261.606</b>	<b>263.668</b>	<b>265.783</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	336.929,63	354.935	360.270	369.278	378.512	387.977
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	257.388,21	278.410	283.670	290.762	298.032	305.483
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.130,99	21.025	19.860	20.357	20.866	21.388
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	54.610,72	54.100	55.320	56.703	58.121	59.575



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

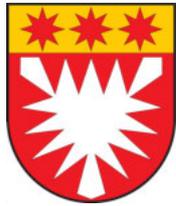
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212150 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	6.799,71	1.400	1.420	1.456	1.493	1.531
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,96	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	467,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	338,36	1.360	0	0	0	0
4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	1.691,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	7.486	7.486	7.486	7.486	7.486
4 711 20 Abschr.auf beb.Grundst.u.grundst.gl.Re.	0,00	7.098	7.098	7.098	7.098	7.098
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	388	388	388	388	388
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,19	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	69,96	80	80	80	80	80
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	416,41	400	400	400	400	400
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	520,71	500	500	500	500	500
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	352,91	150	150	150	150	150
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	451,08	500	500	500	500	500
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	209,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.446,78</b>	<b>369.911</b>	<b>375.246</b>	<b>384.254</b>	<b>393.488</b>	<b>402.953</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-111.538,03</b>	<b>-136.318</b>	<b>-115.653</b>	<b>-122.648</b>	<b>-129.820</b>	<b>-137.170</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-111.538,03</b>	<b>-136.318</b>	<b>-115.653</b>	<b>-122.648</b>	<b>-129.820</b>	<b>-137.170</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.538,03</b>	<b>-136.318</b>	<b>-115.653</b>	<b>-122.648</b>	<b>-129.820</b>	<b>-137.170</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	154.676,62	164.200	178.700	178.700	178.700	178.700
	6 141 00 Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zwecke Land	154.445,08	164.200	178.700	178.700	178.700	178.700
	6 148 00 Zuw./Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche	231,54	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.919,25	69.000	80.500	82.513	84.575	86.690
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.919,25	69.000	80.500	82.513	84.575	86.690
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.690,05	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	13.690,05	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.285,92</b>	<b>233.200</b>	<b>259.200</b>	<b>261.213</b>	<b>263.275</b>	<b>265.390</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	289.653,98	354.935	360.270	369.278	378.512	387.977
	7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.178,49	278.410	283.670	290.762	298.032	305.483



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212150 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf**

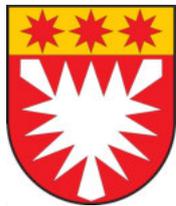
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.282,06	21.025	19.860	20.357	20.866	21.388
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	113.193,43	54.100	55.320	56.703	58.121	59.575
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	1.400	1.420	1.456	1.493	1.531
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.555,70	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
7 221 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
7 222 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	637,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 271 33 Bes. Verw./Betr.ausz.; Einkauf Getränke	271,69	1.360	0	0	0	0
7 271 50 Bes. Verwalt./Betriebsausz./Kindergärten	1.647,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
7 291 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.161,31	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	52,47	80	80	80	80	80
7 431 01 Geschäftsauszahlungen - Bücher u.ä.	360,20	400	400	400	400	400
7 431 05 Geschäftsauszahlungen - Fernsprechgebühr	524,25	500	500	500	500	500
7 431 06 Geschäftsauszahlungen - Schreib- und Bür	352,91	150	150	150	150	150
7 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	443,80	500	500	500	500	500
7 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	427,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>294.370,99</b>	<b>362.425</b>	<b>367.760</b>	<b>376.768</b>	<b>386.002</b>	<b>395.467</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-62.085,07</b>	<b>-129.225</b>	<b>-108.560</b>	<b>-115.555</b>	<b>-122.727</b>	<b>-130.077</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-62.085,07</b>	<b>-129.225</b>	<b>-108.560</b>	<b>-115.555</b>	<b>-122.727</b>	<b>-130.077</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-62.085,07</b>	<b>-129.225</b>	<b>-108.560</b>	<b>-115.555</b>	<b>-122.727</b>	<b>-130.077</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212151 Kinderkrippe Goethestraße**

**Verantwortlichkeit**

Melanie Seidel

**Auftragsgrundlage**

Beschluss der Politik

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Planung und Verwaltung der Kinderkrippe Goethestraße

**Ziele**

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf

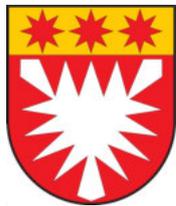
**Erläuterungen**

Inbetriebnahme der Kinderkrippe in 2018

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b> B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.400	169.000	169.000	169.000	169.000
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	0,00	68.400	169.000	169.000	169.000	169.000
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	10,40	28.700	47.300	48.483	49.696	50.937
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,40	28.700	47.300	48.483	49.696	50.937
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10,40</b>	<b>97.100</b>	<b>216.300</b>	<b>217.483</b>	<b>218.696</b>	<b>219.937</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	146.010	335.780	344.176	352.783	361.605
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	114.510	264.380	270.990	277.765	284.710
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	8.590	18.510	18.973	19.448	19.935
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	0,00	22.330	51.560	52.849	54.171	55.526
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	0,00	580	1.330	1.364	1.399	1.434
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	4.360	4.360	4.360	4.360



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	150	400	400	400	400
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	0,00	570	0	0	0	0
4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	0,00	580	1.400	1.400	1.400	1.400
4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
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	1.290	3.130	3.130	3.130	3.130
4 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	40	80	80	80	80
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	400	400	400	400
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	0,00	200	500	500	500	500
4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	0,00	50	150	150	150	150
4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	500	500	500	500
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>149.100</b>	<b>343.270</b>	<b>351.666</b>	<b>360.273</b>	<b>369.095</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10,40</b>	<b>-52.000</b>	<b>-126.970</b>	<b>-134.183</b>	<b>-141.577</b>	<b>-149.158</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>10,40</b>	<b>-52.000</b>	<b>-126.970</b>	<b>-134.183</b>	<b>-141.577</b>	<b>-149.158</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10,40</b>	<b>-52.000</b>	<b>-126.970</b>	<b>-134.183</b>	<b>-141.577</b>	<b>-149.158</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

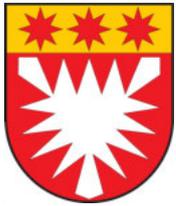
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212151 Kinderkrippe Goethestraße**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	68.400	169.000	169.000	169.000	169.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	10,40	28.700	47.300	48.483	49.696	50.937
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,40</b>	<b>97.100</b>	<b>216.300</b>	<b>217.483</b>	<b>218.696</b>	<b>219.937</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	146.010	335.780	344.176	352.783	361.605
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.800	4.360	4.360	4.360	4.360
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.290	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>149.100</b>	<b>343.270</b>	<b>351.666</b>	<b>360.273</b>	<b>369.095</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>10,40</b>	<b>-52.000</b>	<b>-126.970</b>	<b>-134.183</b>	<b>-141.577</b>	<b>-149.158</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	166.900	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>166.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22121 Kinderkrippe  
**Kostenstelle:** 2212151 Kinderkrippe Goethestraße



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	166.900	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	10,40	114.900	-126.970	-134.183	-141.577	-149.158
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	10,40	114.900	-126.970	-134.183	-141.577	-149.158



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212160 Kinderkrippe Großenwieden**

**Verantwortlichkeit**

Melanie Seidel

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Politik

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Planung und Verwaltung der Kinderkrippe  
Großenwieden

**Ziele**

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.049,35	87.700	87.800	87.800	87.800	87.800
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	137.799,35	87.700	87.800	87.800	87.800	87.800
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	250,00	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	28.718,50	32.900	37.800	38.745	39.714	40.706
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.718,50	32.900	37.800	38.745	39.714	40.706
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.767,85</b>	<b>120.600</b>	<b>125.600</b>	<b>126.545</b>	<b>127.514</b>	<b>128.506</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	176.914,94	202.770	209.620	214.861	220.235	225.742
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	138.928,03	159.030	165.040	169.166	173.396	177.731
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.609,37	11.930	11.560	11.849	12.146	12.450
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	27.731,15	31.010	32.190	32.995	33.820	34.666
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	646,39	800	830	851	873	895
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22121 Kinderkrippe  
**Kostenstelle:** 2212160 Kinderkrippe Großenwieden



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,89	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	593,37	600	600	600	600	600
	4 271 33 Bes. Verw./Betr.aufw.; Einkauf Getränke	60,42	680	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	1.003,10	800	800	800	800	800
	4 271 55 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kita a. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0
	4 281 01 Verbrauch v. Vorräten / Einkauf Getränk	0,00	0	680	680	680	680
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	275,45	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	4 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	0,00	250	250	250	250	250
	4 431 06 Geschäftsaufw.-Schreib u. Bürobedarf	49,91	150	150	150	150	150
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	225,54	300	300	300	300	300
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.847,28</b>	<b>207.530</b>	<b>214.380</b>	<b>219.621</b>	<b>224.995</b>	<b>230.502</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.079,43</b>	<b>-86.930</b>	<b>-88.780</b>	<b>-93.076</b>	<b>-97.481</b>	<b>-101.996</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.079,43</b>	<b>-86.930</b>	<b>-88.780</b>	<b>-93.076</b>	<b>-97.481</b>	<b>-101.996</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.079,43</b>	<b>-86.930</b>	<b>-88.780</b>	<b>-93.076</b>	<b>-97.481</b>	<b>-101.996</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22121 Kinderkrippe**  
**2212160 Kinderkrippe Großenwieden**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

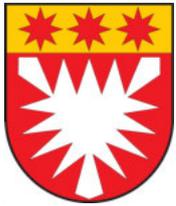
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	133.299,26	87.700	87.800	87.800	87.800	87.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.477,50	32.900	37.800	38.745	39.714	40.706
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.311,57	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.088,33</b>	<b>120.600</b>	<b>125.600</b>	<b>126.545</b>	<b>127.514</b>	<b>128.506</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	154.522,41	202.770	209.620	214.861	220.235	225.742
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.619,70	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271,81	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.413,92</b>	<b>207.530</b>	<b>214.380</b>	<b>219.621</b>	<b>224.995</b>	<b>230.502</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.674,41</b>	<b>-86.930</b>	<b>-88.780</b>	<b>-93.076</b>	<b>-97.481</b>	<b>-101.996</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.963,53	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.963,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.183,76	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.183,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22121 Kinderkrippe  
**Kostenstelle:** 2212160 Kinderkrippe Großenwieden



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
32. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.779,77	0	0	0	0	0
33. <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	13.454,18	-86.930	-88.780	-93.076	-97.481	-101.996
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	13.454,18	-86.930	-88.780	-93.076	-97.481	-101.996



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22133 Familien- und Kinderservicebüro**  
**2213310 Familien- und Kinderservicebüro**

**Verantwortlichkeit**

Petra Neujahr

**Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Landesprogramm Familie mit Zukunft

**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, Randzeitenbetreuung etc. Weitere Aufgaben sind die Vernetzung von Tagesbetreuungspersonen, Qualitätsentwicklung in der Tagespflege, Zusammenarbeit mit anderen Familienservicebüros usw.

**Ziele**

Verbesserung der Vereinbarkeit Familie und Beruf, Optimierung der Betreuungsangebote, Schaffung von Betreuungsplätze für Unterdreijährige in der Tagespflege, Qualifizierung von Tagespflegepersonen

**Zielgruppe**

Familien mit Betreuungsbedarf, Kinder, Tagespflegepersonen

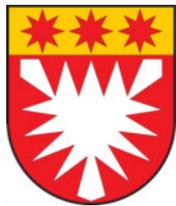
**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.870,68	27.800	33.600	33.600	33.600	33.600
3 141 00 Zuweisungen lfd. Land	4.685,68	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
3 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden(GV)	25.185,00	23.900	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	9.733,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.733,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Privatrechtliche Entgelte	11,03	0	0	0	0	0
3 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11,03	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.614,71</b>	<b>35.800</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	41.402,85	40.830	45.560	46.700	47.870	49.068
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	32.541,56	32.020	35.870	36.767	37.687	38.630
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.264,16	2.400	2.510	2.573	2.638	2.704
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	6.451,31	6.250	7.000	7.175	7.355	7.539
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	145,82	160	180	185	190	195
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,52	8.150	5.200	5.200	5.200	5.200
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	95,08	150	200	200	200	200
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärte n	4.384,44	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	912,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.795,02</b>	<b>50.980</b>	<b>53.260</b>	<b>54.400</b>	<b>55.570</b>	<b>56.768</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.180,31</b>	<b>-15.180</b>	<b>-11.660</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.970</b>	<b>-15.168</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.180,31</b>	<b>-15.180</b>	<b>-11.660</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.970</b>	<b>-15.168</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.180,31</b>	<b>-15.180</b>	<b>-11.660</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.970</b>	<b>-15.168</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22133 Familien- und Kinderservicebüro**  
**2213310 Familien- und Kinderservicebüro**

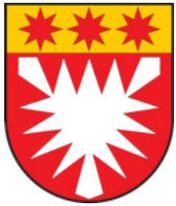
**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	30.525,00	27.800	33.600	33.600	33.600	33.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.155,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	11,03	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.747,63</b>	<b>35.800</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	36.117,02	40.830	45.560	46.700	47.870	49.068
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.392,36	8.150	5.200	5.200	5.200	5.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.422,03</b>	<b>50.980</b>	<b>53.260</b>	<b>54.400</b>	<b>55.570</b>	<b>56.768</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-674,40</b>	<b>-15.180</b>	<b>-11.660</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.970</b>	<b>-15.168</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-674,40	-15.180	-11.660	-12.800	-13.970	-15.168
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-674,40	-15.180	-11.660	-12.800	-13.970	-15.168



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22134 Seniorenbüro**  
**2213410 Seniorenbüro**

#### Verantwortlichkeit

Petra Neujahr

#### 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 231 00 Mieten und Pachten	2.596,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 271 04 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Förd. SeniorInnen		1.941,24	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
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.537,48</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.537,48</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.537,48</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.537,48</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22134 Seniorenbüro**  
**2213410 Seniorenbüro**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.535,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.535,51</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-4.535,51</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-4.535,51</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22134 Seniorenbüro  
**Kostenstelle:** 2213410 Seniorenbüro



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-4.535,51</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V2 Fachbereich II  
V225 AG Kinderbetreuung  
V22122 Großtagespflegestellen  
2212220 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf

#### Verantwortlichkeit

Petra Neujahr

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

#### Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in inklusiven Tagespflegestellen

#### 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.

#### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf; speziell Flüchtlinge und Erziehungsberechtigte von Kindern mit Integrationsbedarf.

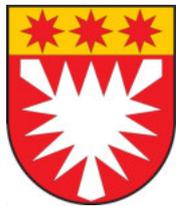
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 140 03 Zuw. Bund Aktionsprogramm Kindertagespfl	3.065,95 3.065,95	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 3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.155,50 44.155,50	50.000 50.000	50.000 50.000	59.750 59.750	69.744 69.744	79.987 79.987
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.221,45</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59.750</b>	<b>69.744</b>	<b>79.987</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	59.772,82	62.110	65.490	67.129	68.809	70.531
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	47.129,91	48.700	51.520	52.808	54.129	55.483
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.038,24	3.660	3.660	3.752	3.846	3.943
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	9.397,21	9.500	10.050	10.302	10.560	10.824
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	207,46	250	260	267	274	281



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,10	200	200	200	200	200
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161,10	200	200	200	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.933,92</b>	<b>62.710</b>	<b>66.090</b>	<b>67.729</b>	<b>69.409</b>	<b>71.131</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.712,47</b>	<b>-12.710</b>	<b>-16.090</b>	<b>-7.979</b>	<b>335</b>	<b>8.856</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.712,47</b>	<b>-12.710</b>	<b>-16.090</b>	<b>-7.979</b>	<b>335</b>	<b>8.856</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.712,47</b>	<b>-12.710</b>	<b>-16.090</b>	<b>-7.979</b>	<b>335</b>	<b>8.856</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

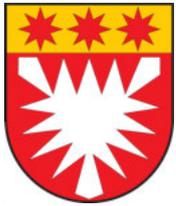
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22122 Großtagespflegestellen**  
**2212220 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.065,95	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.252,00	50.000	50.000	59.750	69.744	79.987
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>44.317,95</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59.750</b>	<b>69.744</b>	<b>79.987</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	52.379,37	62.110	65.490	67.129	68.809	70.531
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158,50	200	200	200	200	200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>52.537,87</b>	<b>62.710</b>	<b>66.090</b>	<b>67.729</b>	<b>69.409</b>	<b>71.131</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.219,92</b>	<b>-12.710</b>	<b>-16.090</b>	<b>-7.979</b>	<b>335</b>	<b>8.856</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599,11	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>599,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22122 Großtagespflegestellen  
**Kostenstelle:** 2212220 Inkl. Großtagespflegestelle Malschule Hess. Oldendorf



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-599,11	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-8.819,03	-12.710	-16.090	-7.979	335	8.856
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-8.819,03	-12.710	-16.090	-7.979	335	8.856



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22122 Großtagespflegestellen**  
**2212230 Inkl. Großtagespflegestelle in Krippe Hess. Oldendorf**

**Verantwortlichkeit**

Petra Neujahr

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Kindern in inklusiven Tagespflegestellen

**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.

**Zielgruppe**

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter aus der Stadt Hessisch Oldendorf; speziell Flüchtlinge und Erziehungsberechtigte von Kindern mit Integrationsbedarf.

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186,84	0	0	0	0	0
3 140 03 Zuw. Bund Aktionsprogramm Kindertagespfl	7.186,84	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	25.650,41	15.000	0	0	0	0
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.650,41	15.000	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.837,25</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	28.352,41	30.810	0	0	0	0
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.364,78	24.160	0	0	0	0
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.442,50	1.820	0	0	0	0
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.450,88	4.710	0	0	0	0
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	94,25	120	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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	4 271 50 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Kindergärten	0,00	200	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	80,55	100	0	0	0	0
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,55	100	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.432,96</b>	<b>31.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.404,29</b>	<b>-16.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.404,29</b>	<b>-16.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.404,29</b>	<b>-16.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

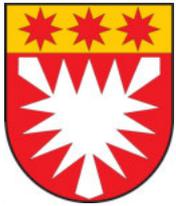
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V2 Fachbereich II**  
**V225 AG Kinderbetreuung**  
**V22122 Großtagespflegestellen**  
**2212230 Inkl. Großtagespflegestelle in Krippe Hess. Oldendorf**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.186,84	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.097,91	15.000	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>32.284,75</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	24.837,77	30.810	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79,25	100	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>24.917,02</b>	<b>31.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.367,73</b>	<b>-16.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	895,95	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>895,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V2 Fachbereich II  
**Produkt/Ber:** V225 AG Kinderbetreuung  
**Leistung/Abtlg:** V22122 Großtagespflegestellen  
**Kostenstelle:** 2212230 Inkl. Großtagespflegestelle in Krippe Hess. Oldendorf



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-895,95	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	6.471,78	-16.210	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	6.471,78	-16.210	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet**  
**1358030 Leader**

**Verantwortlichkeit**

Hermann Faust

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Funktion der Geschäftsstelle für die Leader-Region "Westliches Weserbergland", Koordination der Arbeitsgruppen im Rahmen der Projektträgerschaft, 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

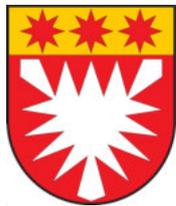
**Erläuterungen**

Die Erträge des Skto. 314102 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Skto. 427170

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 141 02 Zuw. Lfd. Zwecke Land Leader	111.718,29 111.718,29	79.500 79.500	70.200 70.200	70.200 70.200	70.200 70.200	70.200 70.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00 0,00	1.280 1.280	1.780 1.780	2.280 2.280	3.780 3.780	3.780 3.780
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	520,00 520,00	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	21.212,26 21.212,26	27.400 27.400	23.200 23.200	23.200 23.200	23.200 23.200	23.200 23.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.450,55</b>	<b>108.180</b>	<b>95.580</b>	<b>96.080</b>	<b>97.580</b>	<b>97.580</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	63.833,55 50.222,11	65.820 51.620	74.820 58.900	76.693 60.373	78.612 61.883	80.579 63.431



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.456,71	3.870	4.130	4.234	4.340	4.449	
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	9.916,27	10.070	11.490	11.778	12.073	12.375	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	238,46	260	300	308	316	324	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4 271 70 Bes.Verwalt./Betriebsaufw./Leader	3.117,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16. Abschreibungen	0,00	1.898	2.898	3.898	3.398	3.398	
4 711 01 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	5	5	5	5	5	
4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	1.751	2.751	3.751	3.251	3.251	
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	142	142	142	142	142	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.950,96</b>	<b>87.718</b>	<b>97.718</b>	<b>100.591</b>	<b>102.010</b>	<b>103.977</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>66.499,59</b>	<b>20.462</b>	<b>-2.138</b>	<b>-4.511</b>	<b>-4.430</b>	<b>-6.397</b>	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>66.499,59</b>	<b>20.462</b>	<b>-2.138</b>	<b>-4.511</b>	<b>-4.430</b>	<b>-6.397</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.499,59</b>	<b>20.462</b>	<b>-2.138</b>	<b>-4.511</b>	<b>-4.430</b>	<b>-6.397</b>	



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet**  
**1358030 Leader**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	118.469,57	79.500	70.200	70.200	70.200	70.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	500,00	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.400	23.200	23.200	23.200	23.200
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.069,57</b>	<b>106.900</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	55.837,20	65.820	74.820	76.693	78.612	80.579
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.191,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.028,41</b>	<b>85.820</b>	<b>94.820</b>	<b>96.693</b>	<b>98.612</b>	<b>100.579</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>60.041,16</b>	<b>21.080</b>	<b>-1.020</b>	<b>-2.893</b>	<b>-4.812</b>	<b>-6.779</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	25.000	21.000	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	22.646,92	100.000	50.000	50.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	963,50	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.610,42</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.610,42	-20.000	-25.000	-29.000	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	36.430,74	1.080	-26.020	-31.893	-4.812	-6.779
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	36.430,74	1.080	-26.020	-31.893	-4.812	-6.779

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Leader-Projekte</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	100.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V3 Fachbereich III  
V330 AG Räumliche Planung  
V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet  
1358030 Leader

Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.000	-25.000	0	0	0	0	0



**Verantwortlichkeit**

Martina Kexel

**Auftragsgrundlage**

Beschluß der Politik, Vorgaben der Verwaltungsführung

**Auftragsgrundlage**

1. Bundesfernstraßengesetz, BBauG, Nds. Straßengesetz, Bebauungspläne, Beschluß der Politik, andere Fachplanungen, 2. Erschließungsbeitragssatzung 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, Straßenbaulastträger

**Zielgruppe**

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen von Verkehrsflächen  
2. GrundstückeigentümerInnen und Erschließungsträger

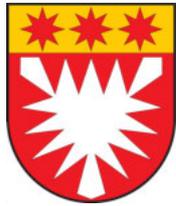
**Erläuterungen**

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	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

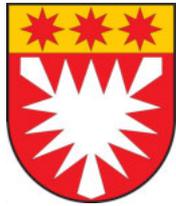
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet**  
**3301010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
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 Engelte	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	468,00	0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	468,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>468,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	26.846,39	28.130	30.090	30.844	31.618	32.411
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.373,29	22.060	23.690	24.283	24.891	25.514
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.460,62	1.660	1.660	1.702	1.745	1.789
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	3.908,70	4.300	4.620	4.736	4.855	4.977
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	103,78	110	120	123	127	131
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,60	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	5.164,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 271 61 Bes. Verw./Betr.aufw. Planung/Bürgerbus	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.410,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	7.410,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.421,46</b>	<b>77.130</b>	<b>69.090</b>	<b>69.844</b>	<b>70.618</b>	<b>71.411</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.953,46</b>	<b>-77.130</b>	<b>-69.090</b>	<b>-69.844</b>	<b>-70.618</b>	<b>-71.411</b>
22.	Außerordentlich Erträge	17.715,29	0	0	0	0	0
	5 022 00 Erträge aus Herabsetzung von Rückstell.	17.715,29	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>17.715,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-21.238,17	-77.130	-69.090	-69.844	-70.618	-71.411
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.238,17</b>	<b>-77.130</b>	<b>-69.090</b>	<b>-69.844</b>	<b>-70.618</b>	<b>-71.411</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	23.648,33	28.130	30.090	30.844	31.618	32.411
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	17.024,67	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet**  
**3301010 Räumliche Konzepte für das gesamte Gemeindegebiet**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
15.	Transferauszahlungen	7.602,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.275,65</b>	<b>77.130</b>	<b>69.090</b>	<b>69.844</b>	<b>70.618</b>	<b>71.411</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-48.275,65</b>	<b>-77.130</b>	<b>-69.090</b>	<b>-69.844</b>	<b>-70.618</b>	<b>-71.411</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-48.275,65</b>	<b>-97.130</b>	<b>-69.090</b>	<b>-69.844</b>	<b>-70.618</b>	<b>-71.411</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-48.275,65</b>	<b>-97.130</b>	<b>-69.090</b>	<b>-69.844</b>	<b>-70.618</b>	<b>-71.411</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V330 AG Räumliche Planung  
**Leistung/Abtlg:** V33021 Flächennutzungsplan  
**Kostenstelle:** 3302110 Flächennutzungsplan



#### 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33021 Flächennutzungsplan**  
**3302110 Flächennutzungsplan**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	22.825,97	18.935	18.990	19.466	19.954	20.455
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	16.750,22	14.840	14.940	15.314	15.697	16.090
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.226,71	1.120	1.050	1.077	1.104	1.132
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	3.618,22	2.900	2.920	2.993	3.068	3.145
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	1.230,82	75	80	82	85	88
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.117,09	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	2.117,09	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.943,06</b>	<b>28.935</b>	<b>23.990</b>	<b>24.466</b>	<b>24.954</b>	<b>25.455</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.943,06</b>	<b>-28.935</b>	<b>-23.990</b>	<b>-24.466</b>	<b>-24.954</b>	<b>-25.455</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-24.943,06</b>	<b>-28.935</b>	<b>-23.990</b>	<b>-24.466</b>	<b>-24.954</b>	<b>-25.455</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.943,06</b>	<b>-28.935</b>	<b>-23.990</b>	<b>-24.466</b>	<b>-24.954</b>	<b>-25.455</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	19.136,16	18.935	18.990	19.466	19.954	20.455
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.336,98	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>22.473,14</b>	<b>28.935</b>	<b>23.990</b>	<b>24.466</b>	<b>24.954</b>	<b>25.455</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.473,14</b>	<b>-28.935</b>	<b>-23.990</b>	<b>-24.466</b>	<b>-24.954</b>	<b>-25.455</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33021 Flächennutzungsplan**  
**3302110 Flächennutzungsplan**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-22.473,14	-28.935	-23.990	-24.466	-24.954	-25.455
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-22.473,14	-28.935	-23.990	-24.466	-24.954	-25.455



#### 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.

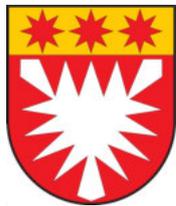
#### Zielgruppe

Träger der Planverfahren, Behörden, externe Planer, sonstige Verbände

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	5.072,38	4.320	4.240	4.348	4.459	4.573
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.747,35	3.380	3.330	3.414	3.500	3.588
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	272,97	260	240	246	253	260
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	804,07	660	650	667	684	702
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	247,99	20	20	21	22	23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V330 AG Räumliche Planung  
 V33021 Flächennutzungsplan  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.072,38</b>	<b>4.320</b>	<b>4.240</b>	<b>4.348</b>	<b>4.459</b>	<b>4.573</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.072,38</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.459</b>	<b>-4.573</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.072,38</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.459</b>	<b>-4.573</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.072,38</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.459</b>	<b>-4.573</b>

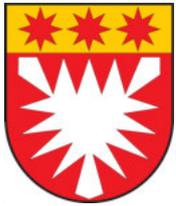
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V330 AG Räumliche Planung  
 V33021 Flächennutzungsplan  
 3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	4.269,75	4.320	4.240	4.348	4.459	4.573
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.269,75</b>	<b>4.320</b>	<b>4.240</b>	<b>4.348</b>	<b>4.459</b>	<b>4.573</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-4.269,75</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.459</b>	<b>-4.573</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-4.269,75</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.459</b>	<b>-4.573</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V3 Fachbereich III  
V330 AG Räumliche Planung  
V33021 Flächennutzungsplan  
3302120 Einbringung komm. Interessen bei Planungen Dritter

Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-4.269,75</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.459</b>	<b>-4.573</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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, Bundesimmissionschutzgesetz, 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 Bauleitplanungen 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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.390,12	1.000	0	0	0	0
3 488 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	12.390,12	1.000	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



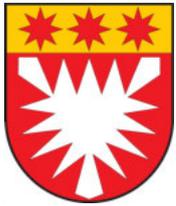
**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung**  
**3303010 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.390,12</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	34.239,98	28.380	28.470	29.184	29.916	30.666
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	25.125,53	22.250	22.410	22.971	23.546	24.135
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.840,46	1.670	1.570	1.610	1.651	1.693
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	5.427,66	4.340	4.370	4.480	4.592	4.707
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	1.846,33	120	120	123	127	131
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	9.835,40	10.000	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	5.356,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	5.356,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.432,03</b>	<b>43.380</b>	<b>53.470</b>	<b>54.184</b>	<b>54.916</b>	<b>55.666</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-37.041,91</b>	<b>-42.380</b>	<b>-53.470</b>	<b>-54.184</b>	<b>-54.916</b>	<b>-55.666</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.041,91</b>	<b>-42.380</b>	<b>-53.470</b>	<b>-54.184</b>	<b>-54.916</b>	<b>-55.666</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.041,91</b>	<b>-42.380</b>	<b>-53.470</b>	<b>-54.184</b>	<b>-54.916</b>	<b>-55.666</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.390,12	1.000	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.390,12</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	28.808,27	28.380	28.470	29.184	29.916	30.666
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.572,79	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.472,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.853,26</b>	<b>43.380</b>	<b>53.470</b>	<b>54.184</b>	<b>54.916</b>	<b>55.666</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-29.463,14</b>	<b>-42.380</b>	<b>-53.470</b>	<b>-54.184</b>	<b>-54.916</b>	<b>-55.666</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33030 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung**  
**3303010 Bebauungspläne incl. ihrer Sicherung**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>			
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-29.463,14	-42.380	-53.470	-54.184	-54.916	-55.666
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-29.463,14	-42.380	-53.470	-54.184	-54.916	-55.666



#### Verantwortlichkeit

Martina Kexel

#### Auftragsgrundlage

Städtebauliche Zielsetzung der Stadt Hessisch Oldendorf nach BauGB u. Nds. Bauordnung und eigener Satzungen.

#### 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 sanierungsrechtlicher Sicht.

#### 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.

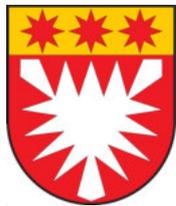
#### Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauwillige (gewerbliche u. private Investoren).

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.906,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	5.906,00	2.000	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.112,92	0	0	0	0	0
	3 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.112,92	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.018,92</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	25.995,44	21.035	21.600	22.141	22.697	23.267
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	18.950,65	16.490	17.000	17.425	17.861	18.308
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.395,05	1.240	1.190	1.220	1.251	1.283
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.120,62	3.220	3.320	3.403	3.489	3.577



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V330 AG Räumliche Planung  
 V33041 Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	1.529,12	85	90	93	96	99
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.995,44</b>	<b>21.035</b>	<b>21.600</b>	<b>22.141</b>	<b>22.697</b>	<b>23.267</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.976,52</b>	<b>-19.035</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.141</b>	<b>-19.697</b>	<b>-20.267</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.976,52</b>	<b>-19.035</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.141</b>	<b>-19.697</b>	<b>-20.267</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.976,52</b>	<b>-19.035</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.141</b>	<b>-19.697</b>	<b>-20.267</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.108,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.112,92	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.221,17</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	21.706,88	21.035	21.600	22.141	22.697	23.267
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.706,88</b>	<b>21.035</b>	<b>21.600</b>	<b>22.141</b>	<b>22.697</b>	<b>23.267</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-10.485,71</b>	<b>-19.035</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.141</b>	<b>-19.697</b>	<b>-20.267</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-10.485,71</b>	<b>-19.035</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.141</b>	<b>-19.697</b>	<b>-20.267</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33041 Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben**  
**3304110 Beratung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.485,71</b>	<b>-19.035</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.141</b>	<b>-19.697</b>	<b>-20.267</b>



#### Verantwortlichkeit

Heiko Wiebusch

#### Auftragsgrundlage

freiwillige Grundlage

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Hessisch Oldendorf durch: Bestandspflege/ -entwicklung vorhandener Betriebe, Ansiedlungsförderung, Aquisition, Entwicklung von Standortfaktoren, Koordination bei Gewerbegebietentwicklungen einschließlich Erschließungsverträge über Gewerbegebiete, Vermittlung von Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

#### Ziele

Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Hessisch Oldendorf, Ansiedlung von Betrieben sowie Sicherung bestehender bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze

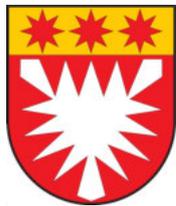
#### Zielgruppe

Bestehende Gewerbebetriebe in Hessisch Oldendorf, Interessenten an einer Gewerbeansiedlung in Hessisch Oldendorf

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.736,35	0	0	0	0	0
	3 140 00 Zuweisungen lfd. Bund	9.736,35	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	4.944	4.944	4.944
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	0	0	4.944	4.944	4.944
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.736,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.944</b>	<b>4.944</b>	<b>4.944</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	20.552,31	24.195	27.310	27.994	28.695	29.414
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	16.378,11	18.970	21.500	22.038	22.589	23.154
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.117,51	1.430	1.510	1.548	1.587	1.627



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33050 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**  
**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	2.981,09	3.700	4.190	4.295	4.403	4.514
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	75,60	95	110	113	116	119
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	883	12.722	12.722	15.555
4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	0	883	4.944	4.944	7.778
4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	7.778	7.778	7.777
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.275,13	24.200	24.200	24.200	18.200	18.200
4 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4 317 01 Energ. Quartierskonz. Stift Fischbeck	11.229,01	0	0	0	0	0
4 318 02 Handlungsprogramm Wirtschaftsförderung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 328 00 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	7.846,12	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.827,44</b>	<b>48.395</b>	<b>52.393</b>	<b>64.916</b>	<b>59.617</b>	<b>63.169</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-36.091,09</b>	<b>-48.395</b>	<b>-52.393</b>	<b>-59.972</b>	<b>-54.673</b>	<b>-58.225</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.091,09</b>	<b>-48.395</b>	<b>-52.393</b>	<b>-59.972</b>	<b>-54.673</b>	<b>-58.225</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.091,09</b>	<b>-48.395</b>	<b>-52.393</b>	<b>-59.972</b>	<b>-54.673</b>	<b>-58.225</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V330 AG Räumliche Planung  
 V33050 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung  
 3305010 Wirtschafts - und Beschäftigungsförderung



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.736,35	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.736,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	18.081,51	24.195	27.310	27.994	28.695	29.414
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	32.062,92	24.200	24.200	24.200	18.200	18.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.144,43</b>	<b>48.395</b>	<b>51.510</b>	<b>52.194</b>	<b>46.895</b>	<b>47.614</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-40.408,08</b>	<b>-48.395</b>	<b>-51.510</b>	<b>-52.194</b>	<b>-46.895</b>	<b>-47.614</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.000	445.000	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	47.540,13	335.000	828.000	28.000	28.000	28.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	100	100	100	100	100
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.421,22	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.961,35</b>	<b>350.100</b>	<b>853.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlig:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33050 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**  
**3305010 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.961,35	-125.100	-408.100	-53.100	-53.100	-53.100
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-98.369,43	-173.495	-459.610	-105.294	-99.995	-100.714
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-98.369,43</b>	<b>-173.495</b>	<b>-459.610</b>	<b>-105.294</b>	<b>-99.995</b>	<b>-100.714</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Bürgerhaus</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	1.000.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-250.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Förderprogramm Umbau Hess. Oldend.</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	25.000	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	25.000	0	0	0	0	0
14.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:Förderprogramm Neu in H.O.</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	72.000	18.000	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	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



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33050 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**  
**3305010 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:Wirtschaftsförderungskonzept</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	40.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Bürgerhaus</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.000	445.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	700.000	700.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Breitbandausbau (Hsh.-Antrag 2019)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen 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 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	400	100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen**  
**3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung**

#### Verantwortlichkeit

Martina Kexel

#### Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik, BauGB, DE-Richtlinien, Nds. Denkmalsgesetz, 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 Baudenkmalern.

#### 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

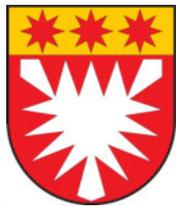
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3 141 01 Zuw. Lfd. Zwecke Land Dorferneuerung	15.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	4.437,02	2.965	3.600	3.691	3.786	3.883
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.080,60	2.320	2.830	2.901	2.974	3.049
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	235,56	180	200	205	211	217
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	703,28	450	550	564	579	594



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 041 00 Beih., Unterstütz. l. udgl. f. Beamte u. AN	417,58	15	20	21	22	23
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.319,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 271 60 Bes. Verwalt./Betriebsaufw./Planung	41.319,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.756,20</b>	<b>18.965</b>	<b>19.600</b>	<b>19.691</b>	<b>19.786</b>	<b>19.883</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-30.756,20</b>	<b>-6.965</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.883</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.756,20</b>	<b>-6.965</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.883</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.756,20</b>	<b>-6.965</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.883</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen**  
**3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

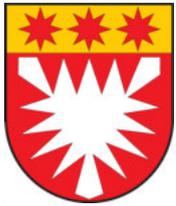
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	15.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	3.598,91	2.965	3.600	3.691	3.786	3.883
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.054,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.653,00</b>	<b>18.965</b>	<b>19.600</b>	<b>19.691</b>	<b>19.786</b>	<b>19.883</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.653,00</b>	<b>-6.965</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.691</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.883</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.792,66	77.050	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.792,66</b>	<b>77.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	72.348,00	87.500	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.348,00</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V330 AG Räumliche Planung  
**Leistung/Abtlg:** V33051 Dorferneuerung nach anderen Programmen  
**Kostenstelle:** 3305110 Maßnahmen zur Dorferneuerung



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.444,66	-10.450	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	7.791,66	-17.415	-7.600	-7.691	-7.786	-7.883
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	7.791,66	-17.415	-7.600	-7.691	-7.786	-7.883



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V330 AG Räumliche Planung  
 V33060 Kultur  
 1126010 Kultur

**Verantwortlichkeit**

Hermann Faust

**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

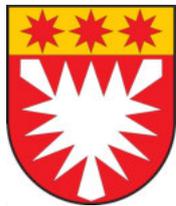
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.404,00	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.404,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	16.106,52	16.800	17.530	17.970	18.420	18.882
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.814,55	13.170	13.800	14.145	14.499	14.862
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	874,73	990	970	995	1.020	1.046
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.355,76	2.570	2.690	2.758	2.827	2.898
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	61,48	70	70	72	74	76
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840,71	13.500	10.500	13.500	13.500	13.500



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	21,42	0	0	0	0	0
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 271 02 Bsd.Verwalt./Betr.aufw./Repräsent. allg.	5.031,27	4.500	500	4.500	4.500	4.500
4 271 06 Bes.Verwalt./Betr.aufw./Veranstalt./ Öffe	8.788,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 271 85 Kunstprojekt	0,00	0	1.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	339	339	339	339	339
4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	339	339	339	339	339
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.539,22	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	2.556,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	24.982,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.486,45</b>	<b>53.339</b>	<b>51.069</b>	<b>54.509</b>	<b>54.959</b>	<b>55.421</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.082,45</b>	<b>-52.339</b>	<b>-50.069</b>	<b>-53.509</b>	<b>-53.959</b>	<b>-54.421</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-51.082,45</b>	<b>-52.339</b>	<b>-50.069</b>	<b>-53.509</b>	<b>-53.959</b>	<b>-54.421</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.082,45</b>	<b>-52.339</b>	<b>-50.069</b>	<b>-53.509</b>	<b>-53.959</b>	<b>-54.421</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

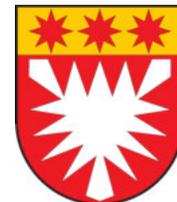
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33060 Kultur**  
**1126010 Kultur**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.104,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.104,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	14.188,13	16.800	17.530	17.970	18.420	18.882
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	13.990,71	13.500	10.500	13.500	13.500	13.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.539,22	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.718,06</b>	<b>53.000</b>	<b>50.730</b>	<b>54.170</b>	<b>54.620</b>	<b>55.082</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.614,06</b>	<b>-52.000</b>	<b>-49.730</b>	<b>-53.170</b>	<b>-53.620</b>	<b>-54.082</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V330 AG Räumliche Planung  
**Leistung/Abtlg:** V33060 Kultur  
**Kostenstelle:** 1126010 Kultur



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-49.614,06	-52.000	-49.730	-53.170	-53.620	-54.082
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-49.614,06	-52.000	-49.730	-53.170	-53.620	-54.082



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33065 Stadtmarketing**  
**1126510 Stadtmarketing**

#### Verantwortlichkeit

Hermann Faust

#### 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		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	16.106,48	16.800	17.530	17.970	18.420	18.882
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.814,55	13.170	13.800	14.145	14.499	14.862
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	874,83	990	970	995	1.020	1.046
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.355,73	2.570	2.690	2.758	2.827	2.898
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	61,37	70	70	72	74	76

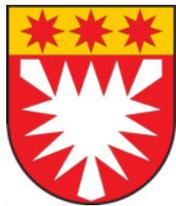
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V3 Fachbereich III  
 Produkt/Ber: V330 AG Räumliche Planung  
 Leistung/Abtlg: V33065 Stadtmarketing  
 Kostenstelle: 1126510 Stadtmarketing



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.481,94	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	9.481,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 271 86 Fairtrade	0,00	0	2.000	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	20.141,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20.141,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.730,36</b>	<b>46.800</b>	<b>49.530</b>	<b>47.970</b>	<b>48.420</b>	<b>48.882</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-45.730,36</b>	<b>-46.800</b>	<b>-49.530</b>	<b>-47.970</b>	<b>-48.420</b>	<b>-48.882</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.730,36</b>	<b>-46.800</b>	<b>-49.530</b>	<b>-47.970</b>	<b>-48.420</b>	<b>-48.882</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.730,36</b>	<b>-46.800</b>	<b>-49.530</b>	<b>-47.970</b>	<b>-48.420</b>	<b>-48.882</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33065 Stadtmarketing**  
**1126510 Stadtmarketing**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

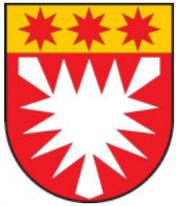
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	14.188,09	16.800	17.530	17.970	18.420	18.882
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.481,94	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.591,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.261,97</b>	<b>46.800</b>	<b>49.530</b>	<b>47.970</b>	<b>48.420</b>	<b>48.882</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-48.261,97</b>	<b>-46.800</b>	<b>-49.530</b>	<b>-47.970</b>	<b>-48.420</b>	<b>-48.882</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V330 AG Räumliche Planung  
**Leistung/Abtlg:** V33065 Stadtmarketing  
**Kostenstelle:** 1126510 Stadtmarketing



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-48.261,97	-46.800	-49.530	-47.970	-48.420	-48.882
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-48.261,97	-46.800	-49.530	-47.970	-48.420	-48.882



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)**  
**3309010 Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung**

**Verantwortlichkeit**

Heiko Wiebusch

**Kurzbeschreibung**

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

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	51.289,86	48.980	53.990	55.341	56.727	58.147
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.046,14	1.070	1.060	1.087	1.115	1.143
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	38.568,82	37.070	41.150	42.179	43.234	44.315
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	524,02	500	520	533	547	561
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.681,03	2.780	2.880	2.952	3.026	3.102
4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.283,10	7.230	8.030	8.231	8.437	8.648
4 041 00 Beih., Unterstütz. l. udgl. f. Beamte u. AN	1.186,75	330	350	359	368	378
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,25	800	800	800	800	800
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	392,25	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	740,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

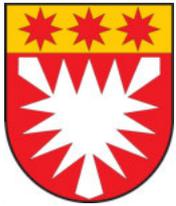
Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V330 AG Räumliche Planung  
 V33090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
 3309010 Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	640,00	700	700	700	700	700	700
4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	100,26	400	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.422,37</b>	<b>50.880</b>	<b>55.890</b>	<b>57.241</b>	<b>58.627</b>	<b>60.047</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-52.422,37</b>	<b>-50.880</b>	<b>-55.890</b>	<b>-57.241</b>	<b>-58.627</b>	<b>-60.047</b>	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-52.422,37</b>	<b>-50.880</b>	<b>-55.890</b>	<b>-57.241</b>	<b>-58.627</b>	<b>-60.047</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.422,37</b>	<b>-50.880</b>	<b>-55.890</b>	<b>-57.241</b>	<b>-58.627</b>	<b>-60.047</b>	

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, 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 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V330 AG Räumliche Planung**  
**V33090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)**  
**3309010 Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	44.599,09	48.980	53.990	55.341	56.727	58.147
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	268,17	800	800	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63,34	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.670,86</b>	<b>50.880</b>	<b>55.890</b>	<b>57.241</b>	<b>58.627</b>	<b>60.047</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.670,86</b>	<b>-50.880</b>	<b>-55.890</b>	<b>-57.241</b>	<b>-58.627</b>	<b>-60.047</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	5,16	600	600	600	600	600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5,16</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5,16</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-45.676,02</b>	<b>-51.480</b>	<b>-56.490</b>	<b>-57.841</b>	<b>-59.227</b>	<b>-60.647</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

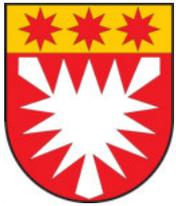
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V3 Fachbereich III  
 Produkt/Ber: V330 AG Räumliche Planung  
 Leistung/Abtlg: V33090 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
 Kostenstelle: 3309010 Sonst. Overheadkosten Rauml. Planung



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-45.676,02	-51.480	-56.490	-57.841	-59.227	-60.647

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rückl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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	2.400	600	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften**  
**3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften**

#### Verantwortlichkeit

Günter Zuttermeister

#### Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, Beschluß der Politik

#### Kurzbeschreibung

Unbebauter Grundbesitz: Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung und An- und Verkauf  
 Bebauter Grundbesitz: Anmietung/ Vermietung von Gebäuden, Abrechnung von Miet- und Betriebskosten, Bauunterhaltung/Auftragsaufgabe, Bearbeitung von Erbbaurechten, Verkauf von Grundstücken, Bestellung von Baulasten aller Art

#### Ziele

Unbebauter Grundbesitz: Nutzung des unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung nach Ortsüblichkeit, Verkauf des unbebauten Grundbesitzes möglichst anhand der gültigen Richtwertpreise, Bereitstellung von ausreichenden und preiswerten Gewerbeflächen - Bebauter 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

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

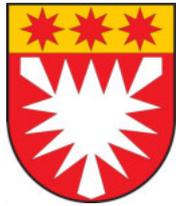
Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	56.229,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3 411 00 Mieten und Pachten	56.229,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.229,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	29.511,27	27.010	30.480	31.243	32.026	32.828
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	23.343,04	21.180	23.290	23.873	24.470	25.082
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.604,88	1.590	1.630	1.671	1.713	1.756
	4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.458,07	4.130	5.440	5.576	5.716	5.859

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	105,28	110	120	123	127	131	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.949,77	35.000	24.000	24.400	24.900	25.400	
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	9.634,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 231 00 Mieten und Pachten	2.030,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.284,29	30.000	16.000	16.400	16.900	17.400	
16. Abschreibungen	4.046,06	4.238	4.653	5.485	6.730	9.223	
4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.238	4.538	5.138	6.038	7.838	
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	0	115	347	692	1.385	
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	4.046,06	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	2.806,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	472,87	500	500	500	500	500	
4 455 01 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	1.858,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	475,34	0	0	0	0	0	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.313,42</b>	<b>74.248</b>	<b>67.133</b>	<b>69.128</b>	<b>71.656</b>	<b>75.451</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.084,42</b>	<b>-49.248</b>	<b>-42.133</b>	<b>-44.128</b>	<b>-46.656</b>	<b>-50.451</b>	
22. Außerordentlich Erträge	5.347,00	0	0	0	0	0	
5 311 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	5.347,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	535,62	0	0	0	0	0	
5 321 00 Aufwend. aus Veräußerung Grund/Gebäude	535,62	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.811,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.273,04</b>	<b>-49.248</b>	<b>-42.133</b>	<b>-44.128</b>	<b>-46.656</b>	<b>-50.451</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften  
 3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.273,04	-49.248	-42.133	-44.128	-46.656	-50.451

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	55.812,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57,45	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.869,92</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	25.920,73	27.010	30.480	31.243	32.026	32.828
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	24.001,94	35.000	24.000	24.400	24.900	25.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.854,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.777,10</b>	<b>70.010</b>	<b>62.480</b>	<b>63.643</b>	<b>64.926</b>	<b>66.228</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>3.092,82</b>	<b>-45.010</b>	<b>-37.480</b>	<b>-38.643</b>	<b>-39.926</b>	<b>-41.228</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.672,00	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.266,77	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	35.078,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.090,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.435,26</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-45.363,26</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-42.270,44</b>	<b>-78.010</b>	<b>-70.480</b>	<b>-71.643</b>	<b>-72.926</b>	<b>-74.228</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-42.270,44</b>	<b>-78.010</b>	<b>-70.480</b>	<b>-71.643</b>	<b>-72.926</b>	<b>-74.228</b>

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Maßn. z. Energieeinspar.</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften**  
**3341010 Bewirtschaftung von Liegenschaften**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	120.000	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
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Ersatzbeschaff. FB II. u. III</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	12.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Verantwortlichkeit**

Günter Zuttermeister

**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.

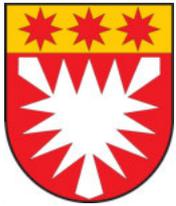
**Zielgruppe**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	306	306	306	306	306
	3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.- zuschüssen	0,00	306	306	306	306	306
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.899,28	0	0	0	0	0
	3 411 00 Mieten und Pachten	1.899,28	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.899,28</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	2.394,71	2.390	2.620	2.687	2.756	2.827
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.887,42	1.870	2.060	2.112	2.165	2.220
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	130,19	140	150	154	158	162
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	368,60	370	400	410	421	432
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	8,50	10	10	11	12	13
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften**  
**3341020 Dorfgemeinschaftshäuser**

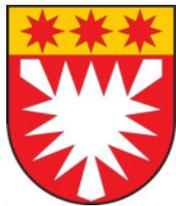
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,15	25.000	30.400	25.800	26.200	26.600
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	6.659,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	11.891,87	15.000	12.400	12.800	13.200	13.600
16.	Abschreibungen	0,00	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,52	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	404,56	500	500	500	500	500
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof-Geb. unterh.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof-Außenanlagen	2.329,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 455 03 Erst. Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.680,38</b>	<b>35.506</b>	<b>41.136</b>	<b>36.603</b>	<b>37.072</b>	<b>37.543</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.781,10</b>	<b>-35.200</b>	<b>-40.830</b>	<b>-36.297</b>	<b>-36.766</b>	<b>-37.237</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.781,10</b>	<b>-35.200</b>	<b>-40.830</b>	<b>-36.297</b>	<b>-36.766</b>	<b>-37.237</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.781,10</b>	<b>-35.200</b>	<b>-40.830</b>	<b>-36.297</b>	<b>-36.766</b>	<b>-37.237</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften  
 3341020 Dorfgemeinschaftshäuser



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	1.715,83	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.715,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	2.096,47	2.390	2.620	2.687	2.756	2.827
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	17.847,82	25.000	30.400	25.800	26.200	26.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.325,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.269,67</b>	<b>31.190</b>	<b>36.820</b>	<b>32.287</b>	<b>32.756</b>	<b>33.227</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-20.553,84</b>	<b>-31.190</b>	<b>-36.820</b>	<b>-32.287</b>	<b>-32.756</b>	<b>-33.227</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

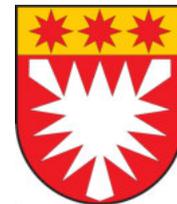
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33410 Bewirtschaftung von Liegenschaften**  
**3341020 Dorfgemeinschaftshäuser**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-20.553,84	-31.190	-41.820	-32.287	-32.756	-33.227
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-20.553,84	-31.190	-41.820	-32.287	-32.756	-33.227

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

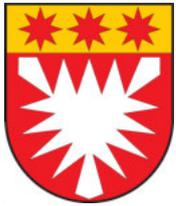
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Dorfgemeinschaftshäuser (Hsh.-Antrag 2019)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33412 Wald- und Forstwirtschaft**  
**3341210 Bewirtschaftung der Forsten**

#### Verantwortlichkeit

Günter Zuttermeister

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Politik, Gesetzliche Vorschriften ( Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagtgesezt, Naturschutzgesetz)

#### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Stadtwaldes ( Bestandspflege, Auf- forstungen etc.), Holzeinschlag und -vermarktung

#### Ziele

Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil, Reibungslose Koordination mit dem Betreuungsforstamt Oldendorf, Er- wirtschaftung von Gewinn aus dem Holzverkauf, Sicherung von Eigenintressen (Verwertung für den Eigenbedarf)

#### Zielgruppe

Industrie, Handel, Handwerker, Bürger, Vereine und sons- tige 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0
	3 421 00 Erträge aus Verkauf	750,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,99	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	7.698,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	798,20	700	800	900	1.000	1.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33412 Wald- und Forstwirtschaft  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.186,25	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	4 451 00 Erstattungen f.Dritte Land	203,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	11.093,89	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	889,35	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.683,24</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.933,24</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.933,24</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.933,24</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33412 Wald- und Forstwirtschaft**  
**3341210 Bewirtschaftung der Forsten**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
5.	Privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.038,49	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.994,92	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.033,41</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-13.283,41</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-13.283,41</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0

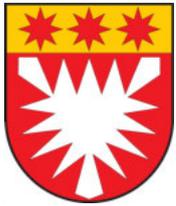
**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33412 Wald- und Forstwirtschaft  
**Kostenstelle:** 3341210 Bewirtschaftung der Forsten



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-13.283,41</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33413 Stadthalle**  
**3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle**

**Verantwortlichkeit**

Günter Zuttermeister

**Auftragsgrundlage**

Beschluß der Politik

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung der Stadthalle

**Ziele**

Kostendeckungsgrad von 100%

**Zielgruppe**

Verpächter und Nutzer

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	27.425,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 411 00 Mieten und Pachten	27.425,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.425,28</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.626,81	55.000	68.900	70.300	71.800	73.300
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	12.327,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	53.299,32	40.000	50.900	52.300	53.800	55.300
16. Abschreibungen	0,00	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.786	23.786	23.786	23.786	23.786

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	694	694	694	694	694
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	239,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	996,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 455 03 Erst. Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	1.684,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.546,60</b>	<b>84.480</b>	<b>98.380</b>	<b>99.780</b>	<b>101.280</b>	<b>102.780</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-41.121,32</b>	<b>-64.480</b>	<b>-78.380</b>	<b>-79.780</b>	<b>-81.280</b>	<b>-82.780</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-41.121,32</b>	<b>-64.480</b>	<b>-78.380</b>	<b>-79.780</b>	<b>-81.280</b>	<b>-82.780</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.121,32</b>	<b>-64.480</b>	<b>-78.380</b>	<b>-79.780</b>	<b>-81.280</b>	<b>-82.780</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33413 Stadthalle**  
**3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	27.299,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.299,86</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	62.143,85	55.000	68.900	70.300	71.800	73.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.850,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.993,96</b>	<b>60.000</b>	<b>73.900</b>	<b>75.300</b>	<b>76.800</b>	<b>78.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.694,10</b>	<b>-40.000</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-58.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

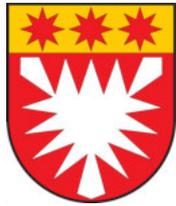
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V3 Fachbereich III  
 Produkt/Ber: V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 Leistung/Abtlg: V33413 Stadthalle  
 Kostenstelle: 3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-37.694,10	-70.000	-103.900	-55.300	-56.800	-58.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-37.694,10	-70.000	-103.900	-55.300	-56.800	-58.300

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Umgestalt./nutz. Stadthalle</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	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
12.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33413 Stadthalle**  
**3341310 Bewirtschaftung der Stadthalle**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Stadthalle (Hsh.-Antrag 2019)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	20.000	20.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33421 Reinigungsleistungen  
**Kostenstelle:** 3342110 Reinigungsleistungen



#### Verantwortlichkeit

Andreas Kostosz

#### Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

#### Kurzbeschreibung

Organisation und Koordination der Reinigungsleistungen in allen Liegenschaften der Stadt Hessisch Oldendorf nach dem Neuen Steuerungsmodell in der Gebäudereinigung.

#### Ziele

Kostensenkung bei gleichem Qualitätsstandard durch Veränderung der Reinigungsintervalle (wo gewünscht)

#### Zielgruppe

Liegenschaften, MitarbeiterInnen, Besucher und Kunden

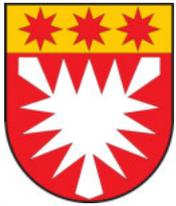
#### Erläuterungen

Die Konten der Personalaufwendungen (401100/401200/402200/403200/404100) und das Konto 424100 (Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen) 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	260.347,40	252.835	265.350	265.393	265.437	265.482
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.232,52	340	380	390	400	410
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	197.782,47	197.870	210.270	210.270	210.270	210.270
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.694,17	160	190	195	200	205
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.429,35	14.840	14.070	14.070	14.070	14.070
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	38.841,75	38.590	39.320	39.320	39.320	39.320



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33421 Reinigungsleistungen**  
**3342110 Reinigungsleistungen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR	
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	3.367,14	1.035	1.120	1.148	1.177	1.207	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.616,85	280.000	288.500	296.900	305.500	314.300	
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	318.616,85	280.000	288.500	296.900	305.500	314.300	
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.964,25</b>	<b>532.835</b>	<b>553.850</b>	<b>562.293</b>	<b>570.937</b>	<b>579.782</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-578.964,25</b>	<b>-532.835</b>	<b>-553.850</b>	<b>-562.293</b>	<b>-570.937</b>	<b>-579.782</b>	
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-578.964,25</b>	<b>-532.835</b>	<b>-553.850</b>	<b>-562.293</b>	<b>-570.937</b>	<b>-579.782</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	532.835	553.850	562.293	570.937	579.782	
3 811 01 Erträge interne Leistg.bez. - Gebäuderei	0,00	532.835	553.850	562.293	570.937	579.782	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>532.835</b>	<b>553.850</b>	<b>562.293</b>	<b>570.937</b>	<b>579.782</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.964,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33421 Reinigungsleistungen  
 3342110 Reinigungsleistungen



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	228.477,23	252.835	265.350	265.393	265.437	265.482
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	306.784,93	280.000	288.500	296.900	305.500	314.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29,15	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>535.291,31</b>	<b>532.835</b>	<b>553.850</b>	<b>562.293</b>	<b>570.937</b>	<b>579.782</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-535.291,31</b>	<b>-532.835</b>	<b>-553.850</b>	<b>-562.293</b>	<b>-570.937</b>	<b>-579.782</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	67,20	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33421 Reinigungsleistungen**  
**3342110 Reinigungsleistungen**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67,20	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-535.358,51	-532.835	-553.850	-562.293	-570.937	-579.782
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-535.358,51	-532.835	-553.850	-562.293	-570.937	-579.782

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Substanzerhaltung unter wirtschaftlichen Aspekten
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
Organisation der Unterhaltung und Instandsetzung des Rathauses und der übrigen Verwaltungsgebäude	BesucherInnen und MitarbeiterInnen

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	50.034,14	49.140	53.520	54.860	56.233	57.640
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	39.236,75	38.530	42.140	43.194	44.274	45.381
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.677,97	2.890	2.950	3.024	3.100	3.178
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	7.903,78	7.520	8.220	8.426	8.637	8.853
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	215,64	200	210	216	222	228
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.265,49	73.000	86.400	88.300	90.200	92.100
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.556,02	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4 211 01 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	2.992,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 211 02 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. Maßn.	6.980,89	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33423 Bewirtschaftung des Rathauses**  
**3342310 Bewirtschaftung des Rathauses**

**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	68.735,73	58.700	72.100	74.000	75.900	77.800
16.	Abschreibungen	0,00	34.336	34.336	34.336	34.336	34.336
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	33.049	33.049	33.049	33.049	33.049
	4 711 70 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	35	35	35	35	35
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh.	1.210,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.463,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.973,87</b>	<b>166.476</b>	<b>184.256</b>	<b>187.496</b>	<b>190.769</b>	<b>194.076</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-134.973,87</b>	<b>-166.476</b>	<b>-184.256</b>	<b>-187.496</b>	<b>-190.769</b>	<b>-194.076</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-134.973,87</b>	<b>-166.476</b>	<b>-184.256</b>	<b>-187.496</b>	<b>-190.769</b>	<b>-194.076</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.000	59.000	60.529	62.095	63.698
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg. bez. - Gebäudereini	0,00	57.000	59.000	60.529	62.095	63.698
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.529</b>	<b>-62.095</b>	<b>-63.698</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.973,87</b>	<b>-223.476</b>	<b>-243.256</b>	<b>-248.025</b>	<b>-252.864</b>	<b>-257.774</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33423 Bewirtschaftung des Rathauses  
 3342310 Bewirtschaftung des Rathauses



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	43.659,30	49.140	53.520	54.860	56.233	57.640
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	75.496,62	73.000	86.400	88.300	90.200	92.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.611,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.767,63</b>	<b>132.140</b>	<b>149.920</b>	<b>153.160</b>	<b>156.433</b>	<b>159.740</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-121.767,63</b>	<b>-132.140</b>	<b>-149.920</b>	<b>-153.160</b>	<b>-156.433</b>	<b>-159.740</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33423 Bewirtschaftung des Rathauses**  
**3342310 Bewirtschaftung des Rathauses**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-121.767,63	-132.140	-149.920	-153.160	-156.433	-159.740
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-121.767,63	-132.140	-149.920	-153.160	-156.433	-159.740

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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

#### Auftragsgrundlage

Vertrag zwischen der Stadt Hessisch Oldendorf und dem Landkreis Hameln-Pyrmont vom Juni 1997

#### Kurzbeschreibung

Kompostierung von Grünschnitt, Gehölzschnitt und Gartenreststoffe aus privaten und öffentlichen Flächen auf der dezentralen Kompostierungsanlage des Landkreises Hameln-Pyrmont

#### Ziele

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)

#### Zielgruppe

BürgerInnen im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

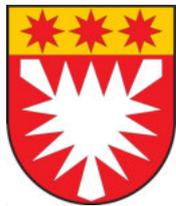
#### Erläuterungen

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.

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.421,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	18.421,00	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.421,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	7.974,89	8.715	8.675	8.893	9.116	9.346
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.243,55	6.830	6.740	6.909	7.082	7.260



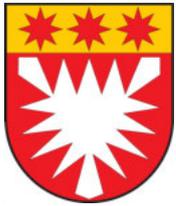
**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33430 Abfallwirtschaft**  
**3343010 Verwertung von Bio- und Gartenabfällen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	187,17	520	580	595	610	626
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	1.520,59	1.330	1.320	1.353	1.387	1.422
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	23,58	35	35	36	37	38
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	100	100	100	100	100
4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	331,83	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	2.341,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	2.341,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.648,04</b>	<b>12.115</b>	<b>14.075</b>	<b>14.293</b>	<b>14.516</b>	<b>14.746</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>7.772,96</b>	<b>6.385</b>	<b>4.425</b>	<b>4.207</b>	<b>3.984</b>	<b>3.754</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.772,96</b>	<b>6.385</b>	<b>4.425</b>	<b>4.207</b>	<b>3.984</b>	<b>3.754</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.772,96</b>	<b>6.385</b>	<b>4.425</b>	<b>4.207</b>	<b>3.984</b>	<b>3.754</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.421,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.421,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	7.027,32	8.715	8.675	8.893	9.116	9.346
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	331,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.297,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.656,52</b>	<b>12.115</b>	<b>14.075</b>	<b>14.293</b>	<b>14.516</b>	<b>14.746</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>8.764,48</b>	<b>6.385</b>	<b>4.425</b>	<b>4.207</b>	<b>3.984</b>	<b>3.754</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33430 Abfallwirtschaft**  
**3343010 Verwertung von Bio- und Gartenabfällen**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	8.764,48	6.385	4.425	4.207	3.984	3.754
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	8.764,48	6.385	4.425	4.207	3.984	3.754



#### Verantwortlichkeit

Andreas Hunte

#### Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Baum- und Heckenschutzsatzung

#### Kurzbeschreibung

Einrichtung, Bepflanzung und Unterhaltung von Grünflächen, öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen, Baumschutz

#### Ziele

Erhöhung der Freizeit- und Wohnraumqualität, 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.

#### Zielgruppe

Alle BürgerInnen im Stadtgebiet Hessisch Oldendorf, BesucherInnen, sonstige NutzerInnen

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 311 00 Verwaltungsgebühren	2.208,00	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.	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.208,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	13.787,44	13.935	14.590	14.956	15.332	15.717
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.857,55	10.930	11.480	11.767	12.062	12.364
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	748,45	820	810	831	852	874
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.129,66	2.130	2.240	2.296	2.354	2.413
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	51,78	55	60	62	64	66



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33431 Öffentliche Grünflächen**  
**3343110 Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz**

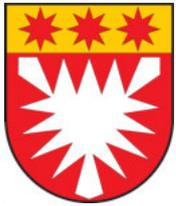
Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.178,69	31.500	33.500	31.500	31.500	31.500
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	37.722,26	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	4 212 20 Blühstreifenprogramm	0,00	0	2.000	0	0	0
	4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	0	0	0	0	0
	4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	1.456,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 271 11 Bes. Verw./Betr.aufw./Umweltschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.563,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	94.563,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.529,40</b>	<b>116.500</b>	<b>119.155</b>	<b>117.521</b>	<b>117.897</b>	<b>118.282</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-145.321,40</b>	<b>-115.500</b>	<b>-118.155</b>	<b>-116.521</b>	<b>-116.897</b>	<b>-117.282</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-145.321,40</b>	<b>-115.500</b>	<b>-118.155</b>	<b>-116.521</b>	<b>-116.897</b>	<b>-117.282</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.321,40</b>	<b>-115.500</b>	<b>-118.155</b>	<b>-116.521</b>	<b>-116.897</b>	<b>-117.282</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33431 Öffentliche Grünflächen  
 3343110 Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.254,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.254,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	12.068,53	13.935	14.590	14.956	15.332	15.717
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	27.379,36	31.500	33.500	31.500	31.500	31.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.719,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.167,01</b>	<b>115.435</b>	<b>118.090</b>	<b>116.456</b>	<b>116.832</b>	<b>117.217</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-105.913,01</b>	<b>-114.435</b>	<b>-117.090</b>	<b>-115.456</b>	<b>-115.832</b>	<b>-116.217</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33431 Öffentliche Grünflächen**  
**3343110 Öffentliche Grünflächen/ Baumschutz**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-105.913,01	-114.435	-117.090	-115.456	-115.832	-116.217
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-105.913,01	-114.435	-117.090	-115.456	-115.832	-116.217



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	13.635	13.978	14.329	14.689
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	0,00	0	10.730	10.999	11.274	11.556
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	750	769	789	809
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	0,00	0	2.100	2.153	2.207	2.263
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	0,00	0	55	57	59	61
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.635</b>	<b>13.978</b>	<b>14.329</b>	<b>14.689</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.978</b>	<b>-14.329</b>	<b>-14.689</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.978</b>	<b>-14.329</b>	<b>-14.689</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33431 Öffentliche Grünflächen**  
**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.978</b>	<b>-14.329</b>	<b>-14.689</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	13.635	13.978	14.329	14.689
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.635</b>	<b>13.978</b>	<b>14.329</b>	<b>14.689</b>



**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.978</b>	<b>-14.329</b>	<b>-14.689</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.978</b>	<b>-14.329</b>	<b>-14.689</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.635</b>	<b>-13.978</b>	<b>-14.329</b>	<b>-14.689</b>



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33431 Öffentliche Grünflächen  
 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

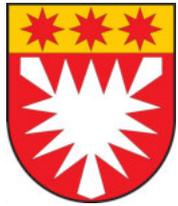
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	17.234,39	17.430	18.235	18.692	19.160	19.640
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	13.571,84	13.660	14.350	14.709	15.077	15.454
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	935,71	1.030	1.010	1.036	1.062	1.089
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	2.662,08	2.670	2.800	2.870	2.942	3.016
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	64,76	70	75	77	79	81
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	4.403,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33431 Öffentliche Grünflächen  
 3343140 Spiel- und Bolzplätze (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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 222 00 Erwerb geringwertig. Vermögensgegenständ e	1.381,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	5.095	6.057	7.980	10.864	16.633
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	2.822	3.784	5.707	8.591	14.360
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.505,84	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	91.505,84	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.524,99</b>	<b>106.025</b>	<b>107.792</b>	<b>110.172</b>	<b>113.524</b>	<b>119.773</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-114.524,99</b>	<b>-106.025</b>	<b>-107.792</b>	<b>-110.172</b>	<b>-113.524</b>	<b>-119.773</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-114.524,99</b>	<b>-106.025</b>	<b>-107.792</b>	<b>-110.172</b>	<b>-113.524</b>	<b>-119.773</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.524,99</b>	<b>-106.025</b>	<b>-107.792</b>	<b>-110.172</b>	<b>-113.524</b>	<b>-119.773</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33431 Öffentliche Grünflächen**  
**3343140 Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	15.085,57	17.430	18.235	18.692	19.160	19.640
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.784,76	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.224,40	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.094,73</b>	<b>100.930</b>	<b>101.735</b>	<b>102.192</b>	<b>102.660</b>	<b>103.140</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-108.094,73</b>	<b>-100.930</b>	<b>-101.735</b>	<b>-102.192</b>	<b>-102.660</b>	<b>-103.140</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.025,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.025,25</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.025,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-136.119,98	-125.930	-126.735	-127.192	-127.660	-128.140
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-136.119,98</b>	<b>-125.930</b>	<b>-126.735</b>	<b>-127.192</b>	<b>-127.660</b>	<b>-128.140</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Ersatzbeschaffungen Spielplätze</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	25.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33431 Öffentliche Grünflächen**  
**3343140 Spiel- und Bolzplätze (Vorprodukt)**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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



#### 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.

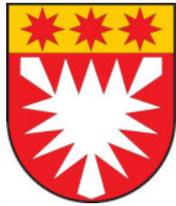
#### Zielgruppe

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 146 00 Zuweisungen lfd. öfftl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.- zuschüssen	0,00	18.933	18.933	18.933	18.933	18.933
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	204,00	0	0	0	0	0
3 411 00 Mieten und Pachten	204,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204,00</b>	<b>18.933</b>	<b>18.933</b>	<b>18.933</b>	<b>18.933</b>	<b>18.933</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	8.592,10	10.030	8.205	8.412	8.624	8.842
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.725,03	7.860	6.450	6.612	6.778	6.948



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten**  
**3344010 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	424,62	590	460	472	484	497
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	1.411,08	1.540	1.260	1.292	1.325	1.359
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	31,37	40	35	36	37	38
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.014,38	124.300	127.900	125.300	127.800	130.300
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	20.852,68	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
4 211 02 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. Maßn.	10.022,82	0	5.000	0	0	0
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.685,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 222 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenständ e	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	90.452,93	95.500	94.900	97.300	99.800	102.300
16. Abschreibungen	0,00	41.165	41.165	41.165	41.165	41.165
4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	41.165	41.165	41.165	41.165	41.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 431 05 Geschäftsaufw.-Post u. Fernsprechgeb.	414,78	0	0	0	0	0
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	560,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.581,64</b>	<b>179.495</b>	<b>181.270</b>	<b>178.877</b>	<b>181.589</b>	<b>184.307</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-135.377,64</b>	<b>-160.562</b>	<b>-162.337</b>	<b>-159.944</b>	<b>-162.656</b>	<b>-165.374</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-135.377,64</b>	<b>-160.562</b>	<b>-162.337</b>	<b>-159.944</b>	<b>-162.656</b>	<b>-165.374</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	55.000	56.425	57.885	59.379
4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	54.000	55.000	56.425	57.885	59.379
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.425</b>	<b>-57.885</b>	<b>-59.379</b>

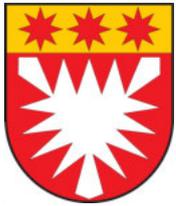
Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten  
 3344010 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.377,64	-214.562	-217.337	-216.369	-220.541	-224.753

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	204,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	7.508,78	10.030	8.205	8.412	8.624	8.842
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	116.149,73	124.300	127.900	125.300	127.800	130.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	924,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.583,18</b>	<b>138.330</b>	<b>140.105</b>	<b>137.712</b>	<b>140.424</b>	<b>143.142</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-124.379,18</b>	<b>-138.330</b>	<b>-140.105</b>	<b>-137.712</b>	<b>-140.424</b>	<b>-143.142</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten**  
**3344010 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten**

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-124.379,18</b>	<b>-138.330</b>	<b>-145.105</b>	<b>-137.712</b>	<b>-140.424</b>	<b>-143.142</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-124.379,18</b>	<b>-138.330</b>	<b>-145.105</b>	<b>-137.712</b>	<b>-140.424</b>	<b>-143.142</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

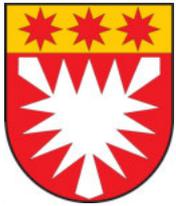
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Sporthalle Rohden (Hsh.-Antrag 2019)</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten**  
**3344015 Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze**

**Verantwortlichkeit**

Andreas Hunte

**Auftragsgrundlage**

Politischer Beschluss

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Sportplätze

**Ziele**

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit und Attraktivität der Sportplätze

**Zielgruppe**

Alle Sportplatzbenutzer/EinwohnerInnen aus dem Stadtgebiet Hessisch Oldendorf

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933,26	13.750	15.480	15.480	15.480	15.480
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	6.490,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 231 00 Mieten und Pachten	4.442,89	5.250	6.980	6.980	6.980	6.980
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	86.344,32	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof-Außenanlagen	86.344,32	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.277,58</b>	<b>84.250</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>

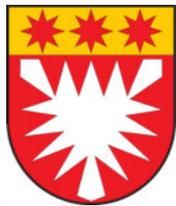
Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten  
 3344015 Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-97.277,58</b>	<b>-84.250</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-97.277,58</b>	<b>-84.250</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.277,58</b>	<b>-84.250</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33440 Bereitst. von Sportmöglichkeiten in Sportstätten**  
**3344015 Bereitst. v. Sportmöglichkeiten/Sportplätze**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>			
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	10.931,89	13.750	15.480	15.480	15.480	15.480
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	80.728,82	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.660,71</b>	<b>84.250</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>	<b>85.980</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-91.660,71</b>	<b>-84.250</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.287,15	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.287,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.287,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-93.947,86</b>	<b>-84.250</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-93.947,86</b>	<b>-84.250</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>	<b>-85.980</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der öffentlichen WC-Anlage

**Ziele**

Substanzerhaltung und -verbesserung, wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Kundenzufriedenheit,

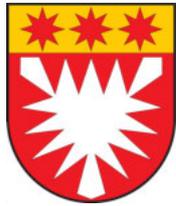
**Zielgruppe**

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	977,92	985	1.035	1.063	1.092	1.122
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	766,93	770	810	831	852	874
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	53,10	60	60	62	64	66
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	154,22	150	160	164	169	174
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	3,67	5	5	6	7	8
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,64	600	1.100	1.200	1.300	1.400
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	897,64	400	900	1.000	1.100	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33441 Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.**  
**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4 455 00 Erstatt.Dritte	0,00	200	0	0	0	0
verb.Unt.Beteil.Sonderv.						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.875,56</b>	<b>2.933</b>	<b>3.283</b>	<b>3.411</b>	<b>3.540</b>	<b>3.670</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.875,56</b>	<b>-2.933</b>	<b>-3.283</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.670</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.875,56</b>	<b>-2.933</b>	<b>-3.283</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.670</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.500	6.668	6.841	7.018
4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	6.100	6.500	6.668	6.841	7.018
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.841</b>	<b>-7.018</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.875,56</b>	<b>-9.033</b>	<b>-9.783</b>	<b>-10.079</b>	<b>-10.381</b>	<b>-10.688</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

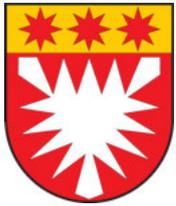
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33441 Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.  
 3344110 Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	853,68	985	1.035	1.063	1.092	1.122
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	673,28	600	1.100	1.200	1.300	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.526,96</b>	<b>1.785</b>	<b>2.135</b>	<b>2.263</b>	<b>2.392</b>	<b>2.522</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-1.526,96</b>	<b>-1.785</b>	<b>-2.135</b>	<b>-2.263</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.522</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.526,96</b>	<b>-1.785</b>	<b>-2.135</b>	<b>-2.263</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.522</b>



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V3 Fachbereich III  
V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
V33441 Gebäudeunterhaltung: Planung, Real., Projektst.  
3344110 Gebäudeunterhaltung: Planung (Öffentl. Toiletten)

Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.526,96</b>	<b>-1.785</b>	<b>-2.135</b>	<b>-2.263</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.522</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345003 KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft	

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.038,68	28.300	24.400	24.900	25.400	26.000
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	6.721,37	3.700	0	0	0	0
4 211 01 Unterh.Grundst./baul.Anlagen-Außenanlag.	1.746,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345003 KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft**

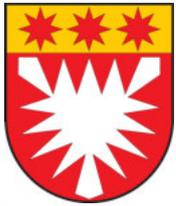
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	18.570,98	19.600	19.400	19.900	20.400	21.000
16.	Abschreibungen	0,00	16.382	16.715	17.382	17.715	17.715
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.382	16.715	17.382	17.715	17.715
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.379,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh.	247,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	14.131,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.722,15</b>	<b>52.997</b>	<b>49.490</b>	<b>50.693</b>	<b>51.564</b>	<b>52.203</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.722,15</b>	<b>-52.997</b>	<b>-49.490</b>	<b>-50.693</b>	<b>-51.564</b>	<b>-52.203</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.722,15</b>	<b>-52.997</b>	<b>-49.490</b>	<b>-50.693</b>	<b>-51.564</b>	<b>-52.203</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	29.000	29.751	30.521	31.309
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg. bez. - Gebäudereini	0,00	27.500	29.000	29.751	30.521	31.309
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.751</b>	<b>-30.521</b>	<b>-31.309</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.722,15</b>	<b>-80.497</b>	<b>-78.490</b>	<b>-80.444</b>	<b>-82.085</b>	<b>-83.512</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345003 KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	26.015,30	28.300	24.400	24.900	25.400	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.872,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.026,14</b>	<b>36.615</b>	<b>32.775</b>	<b>33.311</b>	<b>33.849</b>	<b>34.488</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-40.026,14</b>	<b>-36.615</b>	<b>-32.775</b>	<b>-33.311</b>	<b>-33.849</b>	<b>-34.488</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345003 KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-40.026,14	-36.615	-92.775	-93.311	-33.849	-34.488
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-40.026,14	-36.615	-92.775	-93.311	-33.849	-34.488

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

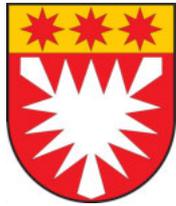
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Umbaumaßn. KG Fischbeck</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	120.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345003 KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.000	-60.000	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345006 KIGA Fuhlen 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	22.427,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 411 00 Mieten und Pachten	22.427,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.427,81</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.192,52	18.900	17.100	17.500	17.900	18.300
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.076,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

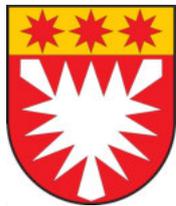
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345006 KIGA Fuhlen Gebäudewirtschaft



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13.116,04	15.500	13.700	14.100	14.500	14.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	473,00	500	500	500	500	500
	4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	456,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.425,91</b>	<b>23.415</b>	<b>21.675</b>	<b>22.111</b>	<b>22.549</b>	<b>22.988</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.001,90</b>	<b>1.585</b>	<b>3.325</b>	<b>2.889</b>	<b>2.451</b>	<b>2.012</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>5.001,90</b>	<b>1.585</b>	<b>3.325</b>	<b>2.889</b>	<b>2.451</b>	<b>2.012</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.800	8.002	8.209	8.421
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	7.100	7.800	8.002	8.209	8.421
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.002</b>	<b>-8.209</b>	<b>-8.421</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.001,90</b>	<b>-5.515</b>	<b>-4.475</b>	<b>-5.113</b>	<b>-5.758</b>	<b>-6.409</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345006 KIGA Fuhlen Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

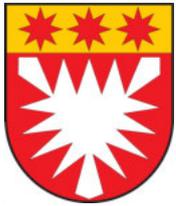
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	23.044,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.044,06</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.645,53	18.900	17.100	17.500	17.900	18.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	994,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.778,58</b>	<b>23.415</b>	<b>21.675</b>	<b>22.111</b>	<b>22.549</b>	<b>22.988</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.265,48</b>	<b>1.585</b>	<b>3.325</b>	<b>2.889</b>	<b>2.451</b>	<b>2.012</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345006 KIGA Fuhlen Gebäudewirtschaft



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
32. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	9.265,48	1.585	3.325	2.889	2.451	2.012
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	9.265,48	1.585	3.325	2.889	2.451	2.012



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345007 KIGA Großenwieden Gebäudewirtschaft

**Verantwortlichkeit**

Volker Wilharm

**Auftragsgrundlage**

Politischer Beschluss

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

**Ziele**

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

**Zielgruppe**

NutzerInnen der Liegenschaften

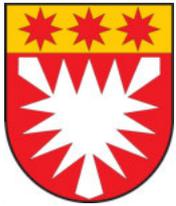
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.602,79	18.500	19.100	19.600	20.100	20.600
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	8.787,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.815,70	16.000	16.600	17.100	17.600	18.100

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345007 KIGA Großenwieden 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Abschreibungen 4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 0,00	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh. 4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.757,70 93,22 1.664,48	4.000 1.500 2.500	4.000 1.500 2.500	4.000 1.500 2.500	4.000 1.500 2.500	4.000 1.500 2.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.664,48</b>	<b>27.915</b>	<b>28.575</b>	<b>29.111</b>	<b>29.649</b>	<b>30.188</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.664,48</b>	<b>-27.915</b>	<b>-28.575</b>	<b>-29.111</b>	<b>-29.649</b>	<b>-30.188</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.664,48</b>	<b>-27.915</b>	<b>-28.575</b>	<b>-29.111</b>	<b>-29.649</b>	<b>-30.188</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00 0,00	18.200 18.200	25.000 25.000	25.648 25.648	26.311 26.311	26.991 26.991
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.648</b>	<b>-26.311</b>	<b>-26.991</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.664,48</b>	<b>-46.115</b>	<b>-53.575</b>	<b>-54.759</b>	<b>-55.960</b>	<b>-57.179</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345007 KIGA Großenwieden Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

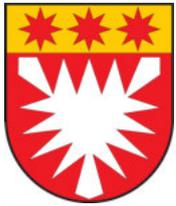
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	21.511,93	18.500	19.100	19.600	20.100	20.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.534,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.184,74</b>	<b>23.815</b>	<b>24.475</b>	<b>25.011</b>	<b>25.549</b>	<b>26.088</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.184,74</b>	<b>-23.815</b>	<b>-24.475</b>	<b>-25.011</b>	<b>-25.549</b>	<b>-26.088</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345007 KIGA Großenwieden Gebäudewirtschaft



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
32. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-28.184,74	-23.815	-24.475	-25.011	-25.549	-26.088
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-28.184,74	-23.815	-24.475	-25.011	-25.549	-26.088



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345008 KIGA Haddessen 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,27	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.155,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.833,88	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345008 KIGA Haddessen 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Abschreibungen	0,00	580	580	580	580	580
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	580	580	580	580	580
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	229,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.932,66</b>	<b>11.395</b>	<b>11.955</b>	<b>12.191</b>	<b>12.429</b>	<b>12.668</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.932,66</b>	<b>-11.395</b>	<b>-11.955</b>	<b>-12.191</b>	<b>-12.429</b>	<b>-12.668</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.932,66</b>	<b>-11.395</b>	<b>-11.955</b>	<b>-12.191</b>	<b>-12.429</b>	<b>-12.668</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	7.000	7.181	7.367	7.557
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	6.100	7.000	7.181	7.367	7.557
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.181</b>	<b>-7.367</b>	<b>-7.557</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.932,66</b>	<b>-17.495</b>	<b>-18.955</b>	<b>-19.372</b>	<b>-19.796</b>	<b>-20.225</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345008 KIGA Haddessen Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

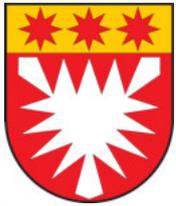
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.962,15	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.739,80</b>	<b>10.815</b>	<b>11.375</b>	<b>11.611</b>	<b>11.849</b>	<b>12.088</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.739,80</b>	<b>-10.815</b>	<b>-11.375</b>	<b>-11.611</b>	<b>-11.849</b>	<b>-12.088</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345008 KIGA Haddessen Gebäudewirtschaft



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-6.739,80	-10.815	-11.375	-11.611	-11.849	-12.088
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-6.739,80	-10.815	-11.375	-11.611	-11.849	-12.088



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345009 KIGA Hemeringen 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409,60	9.200	8.600	8.800	9.000	9.200
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.711,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.698,29	5.500	4.900	5.100	5.300	5.500

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345009 KIGA Hemeringen 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Abschreibungen 4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 0,00	4.963 4.963	4.963 4.963	4.963 4.963	4.963 4.963	4.963 4.963
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh. 4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	6.658,87 0,00 6.658,87	10.500 500 10.000	10.500 500 10.000	10.500 500 10.000	10.500 500 10.000	10.500 500 10.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.372,46</b>	<b>25.978</b>	<b>25.438</b>	<b>25.674</b>	<b>25.912</b>	<b>26.151</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.372,46</b>	<b>-25.978</b>	<b>-25.438</b>	<b>-25.674</b>	<b>-25.912</b>	<b>-26.151</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.372,46</b>	<b>-25.978</b>	<b>-25.438</b>	<b>-25.674</b>	<b>-25.912</b>	<b>-26.151</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00 0,00	21.700 21.700	25.000 25.000	25.648 25.648	26.311 26.311	26.991 26.991
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.648</b>	<b>-26.311</b>	<b>-26.991</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.372,46</b>	<b>-47.678</b>	<b>-50.438</b>	<b>-51.322</b>	<b>-52.223</b>	<b>-53.142</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345009 KIGA Hemeringen Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

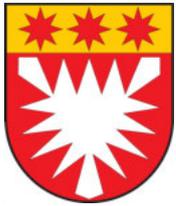
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.409,60	9.200	8.600	8.800	9.000	9.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.314,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.862,45</b>	<b>21.015</b>	<b>20.475</b>	<b>20.711</b>	<b>20.949</b>	<b>21.188</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.862,45</b>	<b>-21.015</b>	<b>-20.475</b>	<b>-20.711</b>	<b>-20.949</b>	<b>-21.188</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	19.897,77	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.897,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345009 KIGA Hemeringen Gebäudewirtschaft



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
32. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.897,77	0	0	0	0	0
33. <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-34.760,22	-21.015	-20.475	-20.711	-20.949	-21.188
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-34.760,22	-21.015	-20.475	-20.711	-20.949	-21.188



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345010 KIGA Hess. Oldend./Henningstr. 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.852,48	32.000	27.500	28.100	28.700	29.300
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.326,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 211 01 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

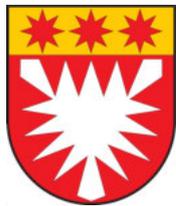
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345010 KIGA Hess. Oldend./Henningstr. Gebäudewirtschaft



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	19.526,36	25.000	20.500	21.100	21.700	22.300
16.	Abschreibungen	0,00	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.628,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	3.546,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	11.081,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.785,30</b>	<b>52.099</b>	<b>47.659</b>	<b>48.295</b>	<b>48.933</b>	<b>49.572</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.785,30</b>	<b>-52.099</b>	<b>-47.659</b>	<b>-48.295</b>	<b>-48.933</b>	<b>-49.572</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.785,30</b>	<b>-52.099</b>	<b>-47.659</b>	<b>-48.295</b>	<b>-48.933</b>	<b>-49.572</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	30.000	30.777	31.573	32.389
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	26.000	30.000	30.777	31.573	32.389
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.777</b>	<b>-31.573</b>	<b>-32.389</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.785,30</b>	<b>-78.099</b>	<b>-77.659</b>	<b>-79.072</b>	<b>-80.506</b>	<b>-81.961</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345010 KIGA Hess. Oldend./Henningstr. Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	31.018,41	32.000	27.500	28.100	28.700	29.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.973,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.130,38</b>	<b>45.315</b>	<b>40.875</b>	<b>41.511</b>	<b>42.149</b>	<b>42.788</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-40.130,38</b>	<b>-45.315</b>	<b>-40.875</b>	<b>-41.511</b>	<b>-42.149</b>	<b>-42.788</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	45.754,29	60.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.754,29</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345010 KIGA Hess. Oldend./Henningstr. Gebäudewirtschaft



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.754,29	-60.000	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-85.884,67	-105.315	-40.875	-41.511	-42.149	-42.788
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-85.884,67	-105.315	-40.875	-41.511	-42.149	-42.788



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345011 KIGA Heßlingen 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,43	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	435,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	184,31	0	100	200	300	400

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

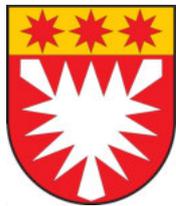
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345011 KIGA Heßlingen Gebäudewirtschaft



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Abschreibungen 4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00 0,00	149 149	149 149	149 149	149 149	149 149
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh. 4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	0,00 0,00 0,00	3.300 1.100 2.200	3.300 1.100 2.200	3.300 1.100 2.200	3.300 1.100 2.200	3.300 1.100 2.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.923,42</b>	<b>5.764</b>	<b>5.924</b>	<b>6.060</b>	<b>6.198</b>	<b>6.337</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.923,42</b>	<b>-5.764</b>	<b>-5.924</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.198</b>	<b>-6.337</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.923,42</b>	<b>-5.764</b>	<b>-5.924</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.198</b>	<b>-6.337</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00 0,00	9.200 9.200	11.000 11.000	11.285 11.285	11.577 11.577	11.876 11.876
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.285</b>	<b>-11.577</b>	<b>-11.876</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.923,42</b>	<b>-14.964</b>	<b>-16.924</b>	<b>-17.345</b>	<b>-17.775</b>	<b>-18.213</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

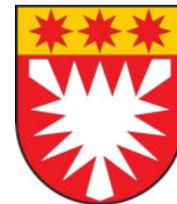
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345011 KIGA Heßlingen Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

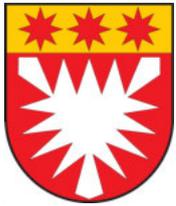
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	619,43	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.757,68</b>	<b>5.615</b>	<b>5.775</b>	<b>5.911</b>	<b>6.049</b>	<b>6.188</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.757,68</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.775</b>	<b>-5.911</b>	<b>-6.049</b>	<b>-6.188</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345011 KIGA Heßlingen Gebäudewirtschaft



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-1.757,68	-5.615	-5.775	-5.911	-6.049	-6.188
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-1.757,68	-5.615	-5.775	-5.911	-6.049	-6.188



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345015 KIGA Lachem Gebäudewirtschaft**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	596,68	1.315	475	489	504	519
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	469,05	1.030	180	185	190	195
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	32,26	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	93,30	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2,07	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,62	9.700	4.600	4.700	4.800	4.900
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	879,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.460,94	8.700	3.600	3.700	3.800	3.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.937,30</b>	<b>12.765</b>	<b>6.825</b>	<b>6.939</b>	<b>7.054</b>	<b>7.169</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.937,30</b>	<b>-12.765</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.939</b>	<b>-7.054</b>	<b>-7.169</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

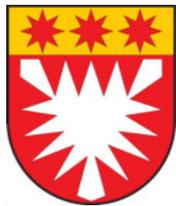
Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345015 KIGA Lachem Gebäudewirtschaft



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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-4.937,30	-12.765	-6.825	-6.939	-7.054	-7.169
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	11.000	11.285	11.577	11.876
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	8.100	11.000	11.285	11.577	11.876
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.285</b>	<b>-11.577</b>	<b>-11.876</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.937,30</b>	<b>-20.865</b>	<b>-17.825</b>	<b>-18.224</b>	<b>-18.631</b>	<b>-19.045</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	482,59	1.315	475	489	504	519



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345015 KIGA Lachem Gebäudewirtschaft**

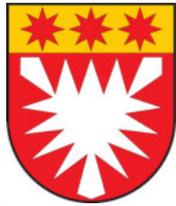
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.340,62	9.700	4.600	4.700	4.800	4.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.823,21</b>	<b>12.765</b>	<b>6.825</b>	<b>6.939</b>	<b>7.054</b>	<b>7.169</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-4.823,21</b>	<b>-12.765</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.939</b>	<b>-7.054</b>	<b>-7.169</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-4.823,21</b>	<b>-12.765</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.939</b>	<b>-7.054</b>	<b>-7.169</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-4.823,21</b>	<b>-12.765</b>	<b>-6.825</b>	<b>-6.939</b>	<b>-7.054</b>	<b>-7.169</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345019 KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft	

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	6.758,15	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3 411 00 Mieten und Pachten	6.758,15	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.758,15</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,73	17.400	19.500	20.000	20.500	21.000
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.440,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345019 KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft**

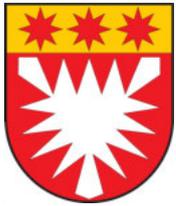
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	17.111,65	15.800	17.900	18.400	18.900	19.400
16.	Abschreibungen	0,00	806	806	806	806	806
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	806	806	806	806	806
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh.	0,00	500	500	500	500	500
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	5.722,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.578,61</b>	<b>24.521</b>	<b>26.681</b>	<b>27.217</b>	<b>27.755</b>	<b>28.294</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.820,46</b>	<b>-17.621</b>	<b>-19.781</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.855</b>	<b>-21.394</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-18.820,46</b>	<b>-17.621</b>	<b>-19.781</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.855</b>	<b>-21.394</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	16.000	16.415	16.839	17.274
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg. bez. - Gebäudereini	0,00	14.600	16.000	16.415	16.839	17.274
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.415</b>	<b>-16.839</b>	<b>-17.274</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.820,46</b>	<b>-32.221</b>	<b>-35.781</b>	<b>-36.732</b>	<b>-37.694</b>	<b>-38.668</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345019 KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	6.942,12	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.942,12</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	17.542,94	17.400	19.500	20.000	20.500	21.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	684,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.365,69</b>	<b>23.715</b>	<b>25.875</b>	<b>26.411</b>	<b>26.949</b>	<b>27.488</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-12.423,57</b>	<b>-16.815</b>	<b>-18.975</b>	<b>-19.511</b>	<b>-20.049</b>	<b>-20.588</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345019 KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft**

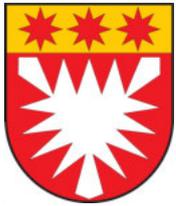
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-12.423,57	-16.815	-18.975	-19.511	-20.049	-20.588
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-12.423,57	-16.815	-18.975	-19.511	-20.049	-20.588

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345020 KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,08	8.000	7.400	7.600	7.800	8.000
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	705,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	6.136,02	7.000	6.400	6.600	6.800	7.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345020 KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft**

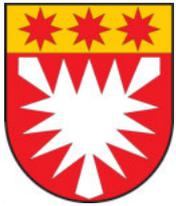
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
16.	Abschreibungen	0,00	297	297	297	297	297
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	176	176	176	176	176
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	121	121	121	121	121
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	500	500	500	500	500
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.222,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.367,58</b>	<b>13.012</b>	<b>12.472</b>	<b>12.708</b>	<b>12.946</b>	<b>13.185</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.367,58</b>	<b>-13.012</b>	<b>-12.472</b>	<b>-12.708</b>	<b>-12.946</b>	<b>-13.185</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.367,58</b>	<b>-13.012</b>	<b>-12.472</b>	<b>-12.708</b>	<b>-12.946</b>	<b>-13.185</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	11.000	11.285	11.577	11.876
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	9.100	11.000	11.285	11.577	11.876
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.285</b>	<b>-11.577</b>	<b>-11.876</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.367,58</b>	<b>-22.112</b>	<b>-23.472</b>	<b>-23.993</b>	<b>-24.523</b>	<b>-25.061</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345020 KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.002,56	8.000	7.400	7.600	7.800	8.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.561,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.702,07</b>	<b>12.715</b>	<b>12.175</b>	<b>12.411</b>	<b>12.649</b>	<b>12.888</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-10.702,07</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.175</b>	<b>-12.411</b>	<b>-12.649</b>	<b>-12.888</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.364,57	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.364,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345020 KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.364,57	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-19.066,64	-12.715	-12.175	-12.411	-12.649	-12.888
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-19.066,64	-12.715	-12.175	-12.411	-12.649	-12.888

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V3 Fachbereich III  
 Produkt/Ber: V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 Leistung/Abtlg: V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 Kostenstelle: 3345024 KIGA Zersen Gebäudewirtschaft



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft	

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,55	6.400	5.900	6.100	6.300	6.500
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	887,45	800	800	800	800	800
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.931,10	5.600	5.100	5.300	5.500	5.700



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345024 KIGA Zersen Gebäudewirtschaft**

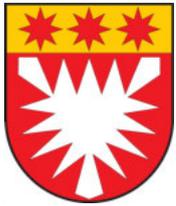
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
16.	Abschreibungen	0,00	182	182	182	182	182
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	182	182	182	182	182
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh.	0,00	500	500	500	500	500
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.053,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.176,37</b>	<b>9.397</b>	<b>8.957</b>	<b>9.193</b>	<b>9.431</b>	<b>9.670</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.176,37</b>	<b>-9.397</b>	<b>-8.957</b>	<b>-9.193</b>	<b>-9.431</b>	<b>-9.670</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.176,37</b>	<b>-9.397</b>	<b>-8.957</b>	<b>-9.193</b>	<b>-9.431</b>	<b>-9.670</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	8.500	8.720	8.946	9.177
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	6.900	8.500	8.720	8.946	9.177
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.946</b>	<b>-9.177</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.176,37</b>	<b>-16.297</b>	<b>-17.457</b>	<b>-17.913</b>	<b>-18.377</b>	<b>-18.847</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345024 KIGA Zersen Gebäudewirtschaft



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.509,39	6.400	5.900	6.100	6.300	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.222,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.870,09</b>	<b>9.215</b>	<b>8.775</b>	<b>9.011</b>	<b>9.249</b>	<b>9.488</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-7.870,09</b>	<b>-9.215</b>	<b>-8.775</b>	<b>-9.011</b>	<b>-9.249</b>	<b>-9.488</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345024 KIGA Zersen Gebäudewirtschaft**

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-7.870,09	-9.215	-8.775	-9.011	-9.249	-9.488
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-7.870,09	-9.215	-8.775	-9.011	-9.249	-9.488



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,02	5.300	7.600	7.800	8.000	8.200
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.668,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	6.188,45	4.100	6.400	6.600	6.800	7.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345026 KIGA Hess. Oldend./Mühlenbachstr. Gebäudewirtschaft**

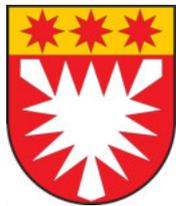
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Abschreibungen	0,00	898	898	898	898	898
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	898	898	898	898	898
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh.	89,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	5.981,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.231,96</b>	<b>13.513</b>	<b>15.873</b>	<b>16.109</b>	<b>16.347</b>	<b>16.586</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.231,96</b>	<b>-13.513</b>	<b>-15.873</b>	<b>-16.109</b>	<b>-16.347</b>	<b>-16.586</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.231,96</b>	<b>-13.513</b>	<b>-15.873</b>	<b>-16.109</b>	<b>-16.347</b>	<b>-16.586</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	14.000	14.363	14.734	15.115
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	12.500	14.000	14.363	14.734	15.115
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.363</b>	<b>-14.734</b>	<b>-15.115</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.231,96</b>	<b>-26.013</b>	<b>-29.873</b>	<b>-30.472</b>	<b>-31.081</b>	<b>-31.701</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345026 KIGA Hess. Oldend./Mühlenbachstr. Gebäudewirtschaft



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.492,62	5.300	7.600	7.800	8.000	8.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.752,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.383,72</b>	<b>12.615</b>	<b>14.975</b>	<b>15.211</b>	<b>15.449</b>	<b>15.688</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-17.383,72</b>	<b>-12.615</b>	<b>-14.975</b>	<b>-15.211</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.688</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345026 KIGA Hess. Oldend./Mühlenbachstr. Gebäudewirtschaft**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-17.383,72	-12.615	-14.975	-15.211	-15.449	-15.688
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-17.383,72	-12.615	-14.975	-15.211	-15.449	-15.688

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345027 Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,77	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.299,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	681,54	1.000	700	800	900	1.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345027 Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
16.	Abschreibungen 4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 0,00	1.083 1.083	1.083 1.083	1.083 1.083	1.083 1.083	1.083 1.083
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh. 4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	127,27 0,00 127,27	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.412,03</b>	<b>5.698</b>	<b>5.458</b>	<b>5.594</b>	<b>5.732</b>	<b>5.871</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.412,03</b>	<b>-5.698</b>	<b>-5.458</b>	<b>-5.594</b>	<b>-5.732</b>	<b>-5.871</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.412,03</b>	<b>-5.698</b>	<b>-5.458</b>	<b>-5.594</b>	<b>-5.732</b>	<b>-5.871</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00 0,00	9.200 9.200	11.000 11.000	11.285 11.285	11.577 11.577	11.876 11.876
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.285</b>	<b>-11.577</b>	<b>-11.876</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.412,03</b>	<b>-14.898</b>	<b>-16.458</b>	<b>-16.879</b>	<b>-17.309</b>	<b>-17.747</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345027 Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200,92	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>4.466,44</b>	<b>4.615</b>	<b>4.375</b>	<b>4.511</b>	<b>4.649</b>	<b>4.788</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.466,44</b>	<b>-4.615</b>	<b>-4.375</b>	<b>-4.511</b>	<b>-4.649</b>	<b>-4.788</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345027 Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-4.466,44	-4.615	-4.375	-4.511	-4.649	-4.788
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-4.466,44	-4.615	-4.375	-4.511	-4.649	-4.788

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345028 Kinderkrippe Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.373,52	24.000	13.000	13.300	13.600	13.900
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	942,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	9.431,19	20.900	9.900	10.200	10.500	10.800



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345028 Kinderkrippe Hess. Oldendorf 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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	3.033,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	500	500	500	500	500
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	3.033,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.710,76</b>	<b>31.815</b>	<b>20.875</b>	<b>21.211</b>	<b>21.549</b>	<b>21.888</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.710,76</b>	<b>-31.815</b>	<b>-20.875</b>	<b>-21.211</b>	<b>-21.549</b>	<b>-21.888</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.710,76</b>	<b>-31.815</b>	<b>-20.875</b>	<b>-21.211</b>	<b>-21.549</b>	<b>-21.888</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	16.700	17.133	17.576	18.030
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	16.700	16.700	17.133	17.576	18.030
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.133</b>	<b>-17.576</b>	<b>-18.030</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.710,76</b>	<b>-48.515</b>	<b>-37.575</b>	<b>-38.344</b>	<b>-39.125</b>	<b>-39.918</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345028 Kinderkrippe Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.488
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	9.879,71	24.000	13.000	13.300	13.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.776,38	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.794,34</b>	<b>31.815</b>	<b>20.875</b>	<b>21.211</b>	<b>21.888</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-14.794,34</b>	<b>-31.815</b>	<b>-20.875</b>	<b>-21.211</b>	<b>-21.888</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
		--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
		--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-14.794,34</b>	<b>-31.815</b>	<b>-20.875</b>	<b>-21.211</b>	<b>-21.888</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345028 Kinderkrippe Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

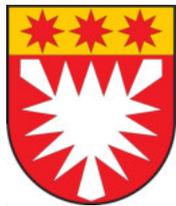
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-14.794,34</b>	<b>-31.815</b>	<b>-20.875</b>	<b>-21.211</b>	<b>-21.549</b>	<b>-21.888</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V3 Fachbereich III  
 Produkt/Ber: V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 Leistung/Abtlg: V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 Kostenstelle: 3345029 Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Erläuterungen</b>
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft	Inbetriebnahme der Kinderkrippe in 2018

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900	13.600	13.900	14.200	14.500
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	5.700	11.400	11.700	12.000	12.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof-Geb.unterh.	0,00	400	400	400	400	400



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345029 Kinderkrippe Goethestraße 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.300	13.645	13.998	14.359
4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	0	13.300	13.645	13.998	14.359
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.645</b>	<b>-13.998</b>	<b>-14.359</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.145</b>	<b>-32.798</b>	<b>-33.459</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345029 Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.900	13.600	13.900	14.200	14.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33450 Kindergärten Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345029 Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-12.500	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345503 GS Fischbeck (Gebäudewirtschaft)



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft	

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	4.572,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3 411 00 Mieten und Pachten	4.572,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.572,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.580,37	55.700	49.000	50.000	51.000	52.000
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	13.577,36	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345503 GS Fischbeck (Gebäudewirtschaft)**

**Teilhaushalt**  
**(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

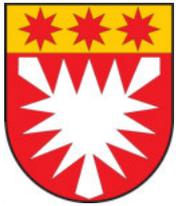
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 211 02 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. Maßn.	5.616,71	0	0	0	0	0
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.386,30	42.800	36.100	37.100	38.100	39.100
16.	Abschreibungen	0,00	14.268	14.268	14.268	14.268	14.268
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh.	56,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	2.910,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.850,99</b>	<b>76.083</b>	<b>69.443</b>	<b>70.479</b>	<b>71.517</b>	<b>72.556</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-53.278,99</b>	<b>-71.583</b>	<b>-64.943</b>	<b>-65.979</b>	<b>-67.017</b>	<b>-68.056</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-53.278,99</b>	<b>-71.583</b>	<b>-64.943</b>	<b>-65.979</b>	<b>-67.017</b>	<b>-68.056</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	60.000	61.555	63.147	64.778
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	54.000	60.000	61.555	63.147	64.778
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.555</b>	<b>-63.147</b>	<b>-64.778</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.278,99</b>	<b>-125.583</b>	<b>-124.943</b>	<b>-127.534</b>	<b>-130.164</b>	<b>-132.834</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345503 GS Fischbeck (Gebäudewirtschaft)



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	4.572,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>4.572,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	56.158,83	55.700	49.000	50.000	51.000	52.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.532,74	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>61.829,82</b>	<b>61.815</b>	<b>55.175</b>	<b>56.211</b>	<b>57.249</b>	<b>58.288</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-57.257,82</b>	<b>-57.315</b>	<b>-50.675</b>	<b>-51.711</b>	<b>-52.749</b>	<b>-53.788</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	153.825,91	20.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>153.825,91</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345503 GS Fischbeck (Gebäudewirtschaft)**

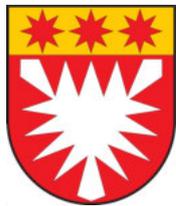
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-153.825,91	-20.000	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-211.083,73	-77.315	-50.675	-51.711	-52.749	-53.788
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-211.083,73	-77.315	-50.675	-51.711	-52.749	-53.788

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345509 GS Hemeringen (Gebäudewirtschaft)



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft	

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Ansatz des ersten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.445,27	46.600	47.600	48.700	49.900	51.100
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	17.893,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	41.552,11	42.600	43.600	44.700	45.900	47.100



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345509 GS Hemeringen (Gebäudewirtschaft)**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Abschreibungen	0,00	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	134	134	134	134	134
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	500	500	500	500	500
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	1.937,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.686,38</b>	<b>52.986</b>	<b>54.046</b>	<b>55.182</b>	<b>56.420</b>	<b>57.659</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62.686,38</b>	<b>-52.986</b>	<b>-54.046</b>	<b>-55.182</b>	<b>-56.420</b>	<b>-57.659</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.686,38</b>	<b>-52.986</b>	<b>-54.046</b>	<b>-55.182</b>	<b>-56.420</b>	<b>-57.659</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.500	34.000	34.881	35.783	36.707
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	32.500	34.000	34.881	35.783	36.707
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.881</b>	<b>-35.783</b>	<b>-36.707</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.686,38</b>	<b>-85.486</b>	<b>-88.046</b>	<b>-90.063</b>	<b>-92.203</b>	<b>-94.366</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
7 012 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	626,24	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
7 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	91,90	80	80	82	85	88
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	420,11	200	210	216	222	228
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	0,00	5	5	6	7	8
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	57.247,34	46.600	47.600	48.700	49.900	51.100
7 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	17.893,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	39.354,18	42.600	43.600	44.700	45.900	47.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.877,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh	0,00	500	500	500	500	500
7 455 02 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanl.	1.877,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>60.263,56</b>	<b>50.915</b>	<b>51.975</b>	<b>53.111</b>	<b>54.349</b>	<b>55.588</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzügliche Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-60.263,56</b>	<b>-50.915</b>	<b>-51.975</b>	<b>-53.111</b>	<b>-54.349</b>	<b>-55.588</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345509 GS Hemeringen (Gebäudewirtschaft)**

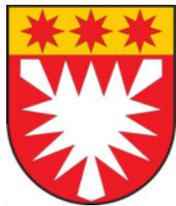
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.679,06	15.000	0	0	0	0
	7 871 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.679,06	15.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.679,06</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)	<b>-15.679,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-75.942,62</b>	<b>-65.915</b>	<b>-51.975</b>	<b>-53.111</b>	<b>-54.349</b>	<b>-55.588</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-75.942,62</b>	<b>-65.915</b>	<b>-51.975</b>	<b>-53.111</b>	<b>-54.349</b>	<b>-55.588</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345510 GS Hessisch Oldendorf (Gebäudewirtschaft)



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.282,99	86.300	50.700	51.800	52.900	54.000
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	12.741,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 211 02 Unterhalt. Grundst./baul. Anl; besond. Maßn.	19.724,76	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345510 GS Hessisch Oldendorf (Gebäudewirtschaft)**

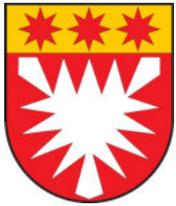
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	38.816,53	76.300	40.700	41.800	42.900	44.000
16.	Abschreibungen	0,00	43.959	43.959	44.403	44.848	44.848
	4 711 01 Abschr. auf immat. Vermög. G.a.gel. Inv. Zuw.	0,00	33	33	33	33	33
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	43.563	43.563	44.007	44.452	44.452
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	363	363	363	363	363
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	713,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.300,02</b>	<b>135.574</b>	<b>100.034</b>	<b>101.614</b>	<b>103.197</b>	<b>104.336</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-73.300,02</b>	<b>-135.574</b>	<b>-100.034</b>	<b>-101.614</b>	<b>-103.197</b>	<b>-104.336</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen and dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-73.300,02</b>	<b>-135.574</b>	<b>-100.034</b>	<b>-101.614</b>	<b>-103.197</b>	<b>-104.336</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.500	70.000	71.814	73.671	75.574
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	67.500	70.000	71.814	73.671	75.574
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.814</b>	<b>-73.671</b>	<b>-75.574</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.300,02</b>	<b>-203.074</b>	<b>-170.034</b>	<b>-173.428</b>	<b>-176.868</b>	<b>-179.910</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345510 GS Hessisch Oldendorf (Gebäudewirtschaft)



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	72.865,00	86.300	50.700	51.800	52.900	54.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.635,93</b>	<b>91.615</b>	<b>56.075</b>	<b>57.211</b>	<b>58.349</b>	<b>59.488</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-74.635,93</b>	<b>-91.615</b>	<b>-56.075</b>	<b>-57.211</b>	<b>-58.349</b>	<b>-59.488</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	40.000	40.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlig:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345510 GS Hessisch Oldendorf (Gebäudewirtschaft)**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	0	-40.000	-40.000	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-74.635,93	-126.615	-56.075	-97.211	-98.349	-59.488
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-74.635,93	-126.615	-56.075	-97.211	-98.349	-59.488

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Umbaumaßn. GS Hess. Oldendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	80.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345510 GS Hessisch Oldendorf (Gebäudewirtschaft)



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.000	0	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
 3345511 GS Heßlingen (Gebäudewirtschaft)

**Verantwortlichkeit**

Volker Wilharm

**Auftragsgrundlage**

Politischer Beschluss

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Liegenschaft

**Ziele**

Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

**Zielgruppe**

NutzerInnen der Liegenschaften

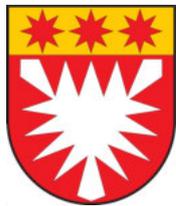
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	1.303,99	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.022,53	1.030	1.080	1.107	1.135	1.164
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	70,78	80	80	82	85	88
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	205,75	200	210	216	222	228
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	4,93	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680,92	29.900	26.600	27.200	27.900	28.600
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	8.274,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	22.406,50	26.800	23.500	24.100	24.800	25.500



**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16.	Abschreibungen 4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00 0,00	6.188 6.188	6.188 6.188	6.188 6.188	6.188 6.188	6.188 6.188
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh. 4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	3.903,00 0,00 3.903,00	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700	3.100 400 2.700
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.887,91</b>	<b>40.503</b>	<b>37.263</b>	<b>37.899</b>	<b>38.637</b>	<b>39.376</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35.887,91</b>	<b>-40.503</b>	<b>-37.263</b>	<b>-37.899</b>	<b>-38.637</b>	<b>-39.376</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.887,91</b>	<b>-40.503</b>	<b>-37.263</b>	<b>-37.899</b>	<b>-38.637</b>	<b>-39.376</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00 0,00	10.600 10.600	12.000 12.000	12.311 12.311	12.629 12.629	12.956 12.956
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.311</b>	<b>-12.629</b>	<b>-12.956</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.887,91</b>	<b>-51.103</b>	<b>-49.263</b>	<b>-50.210</b>	<b>-51.266</b>	<b>-52.332</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)**  
**3345511 GS Heßlingen (Gebäudewirtschaft)**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	1.138,25	1.315	1.375	1.411	1.449	1.488
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	31.230,61	29.900	26.600	27.200	27.900	28.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.903,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.271,86</b>	<b>34.315</b>	<b>31.075</b>	<b>31.711</b>	<b>32.449</b>	<b>33.188</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-36.271,86</b>	<b>-34.315</b>	<b>-31.075</b>	<b>-31.711</b>	<b>-32.449</b>	<b>-33.188</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	35.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33455 Schulen Gebäudewirtschaft (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3345511 GS Heßlingen (Gebäudewirtschaft)



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	0	0	0	0
33. <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-36.271,86	-69.315	-31.075	-31.711	-32.449	-33.188
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-36.271,86	-69.315	-31.075	-31.711	-32.449	-33.188



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33460 Feuerwehrhäuser (Vorprodukt)  
 3346010 Feuerwehrhäuser (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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	14.391,34	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
3 411 00 Mieten und Pachten	14.391,34	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
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	10.000	0	0	0
3 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.391,34</b>	<b>15.660</b>	<b>25.660</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	6.519,42	6.545	6.830	7.003	7.179	7.360
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.112,60	5.130	5.370	5.505	5.643	5.785
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	353,84	390	380	390	400	410
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	1.028,35	1.000	1.050	1.077	1.104	1.132
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	24,63	25	30	31	32	33
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.611,76	87.100	109.100	111.400	113.800	116.300
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	21.267,79	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

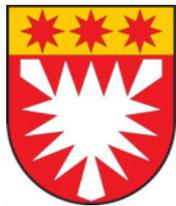
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33460 Feuerwehrrhäuser (Vorprodukt)  
 3346010 Feuerwehrrhäuser (Gebäudewirtschaft)



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	87.343,97	69.700	91.700	94.000	96.400	98.900
16.	Abschreibungen	0,00	22.985	24.929	26.874	26.874	26.874
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	22.985	24.929	26.874	26.874	26.874
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	132,70	500	500	500	500	500
	4 455 02 Erst.Verb.Untern.-Bauhof- Außenanlagen	2.082,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.346,81</b>	<b>120.630</b>	<b>144.859</b>	<b>149.277</b>	<b>151.853</b>	<b>154.534</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-102.955,47</b>	<b>-104.970</b>	<b>-119.199</b>	<b>-133.617</b>	<b>-136.193</b>	<b>-138.874</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-102.955,47</b>	<b>-104.970</b>	<b>-119.199</b>	<b>-133.617</b>	<b>-136.193</b>	<b>-138.874</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.800	5.950	6.104	6.262
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	5.400	5.800	5.950	6.104	6.262
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.104</b>	<b>-6.262</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.955,47</b>	<b>-110.370</b>	<b>-124.999</b>	<b>-139.567</b>	<b>-142.297</b>	<b>-145.136</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33460 Feuerwehrhäuser (Vorprodukt)**  
**3346010 Feuerwehrhäuser (Gebäudewirtschaft)**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	14.935,03	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.935,03</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	5.691,01	6.545	6.830	7.003	7.179	7.360
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	99.824,05	87.100	109.100	111.400	113.800	116.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.939,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.454,38</b>	<b>97.645</b>	<b>119.930</b>	<b>122.403</b>	<b>124.979</b>	<b>127.660</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-92.519,35</b>	<b>-81.985</b>	<b>-104.270</b>	<b>-106.743</b>	<b>-109.319</b>	<b>-112.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	120.306,52	0	350.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.306,52</b>	<b>15.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.306,52	-15.000	-350.000	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-212.825,87	-96.985	-454.270	-106.743	-109.319	-112.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-212.825,87</b>	<b>-96.985</b>	<b>-454.270</b>	<b>-106.743</b>	<b>-109.319</b>	<b>-112.000</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Anbau Feuerwehrhaus Hess. Oldendorf</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	350.000	350.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33460 Feuerwehrhäuser (Vorprodukt)**  
**3346010 Feuerwehrhäuser (Gebäudewirtschaft)**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

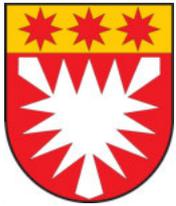
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33470 Malschule (Vorprodukt)  
**Kostenstelle:** 3347001 Malschule (Gebäudewirtschaft)



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Volker Wilharm	Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Politischer Beschluss	NutzerInnen der Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	650,93	665	695	714	734	755
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	510,49	520	540	554	568	583
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	35,29	40	40	41	43	45
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	102,68	100	110	113	116	119
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2,47	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,20	9.000	8.200	8.400	8.600	8.800
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	31,50	500	500	500	500	500
4 211 01 Unterh.Grundst./baul.Anlagen- Außenanlag.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33470 Malschule (Vorprodukt)**  
**3347001 Malschule (Gebäudewirtschaft)**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.510,70	5.500	4.700	4.900	5.100	5.300
16.	Abschreibungen	0,00	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,91	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 455 01 Erstatt. Verb. Untern.-Bauhof- Geb. unterh.	0,00	400	400	400	400	400
	4 455 02 Erst. Verb. Untern.-Bauhof- Außenanlagen	770,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.964,04</b>	<b>13.328</b>	<b>12.558</b>	<b>12.777</b>	<b>12.997</b>	<b>13.218</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.964,04</b>	<b>-13.328</b>	<b>-12.558</b>	<b>-12.777</b>	<b>-12.997</b>	<b>-13.218</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.964,04</b>	<b>-13.328</b>	<b>-12.558</b>	<b>-12.777</b>	<b>-12.997</b>	<b>-13.218</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	16.000	16.415	16.839	17.274
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg. bez. - Gebäudereini	0,00	14.800	16.000	16.415	16.839	17.274
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.415</b>	<b>-16.839</b>	<b>-17.274</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.964,04</b>	<b>-28.128</b>	<b>-28.558</b>	<b>-29.192</b>	<b>-29.836</b>	<b>-30.492</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	568,27	665	695	714	734	755
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.753,31	9.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.261,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>6.583,38</b>	<b>12.065</b>	<b>11.295</b>	<b>11.514</b>	<b>11.734</b>	<b>11.955</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.583,38</b>	<b>-12.065</b>	<b>-11.295</b>	<b>-11.514</b>	<b>-11.734</b>	<b>-11.955</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33470 Malschule (Vorprodukt)**  
**3347001 Malschule (Gebäudewirtschaft)**

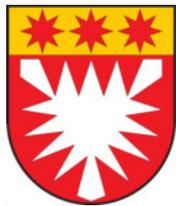
Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-6.583,38	-12.065	-11.295	-11.514	-11.734	-11.955
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-6.583,38	-12.065	-11.295	-11.514	-11.734	-11.955

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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)



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Andreas Hunte	Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe und Einrichtungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Friedhofssatzung	Friedhofsnutzungsberechtigte, Bestattungsunternehmen, Kirchengemeinden
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe (Anlagen und Gebäude)	

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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 148 01 Zuweisung lfd. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	10.340,65	10.460	10.945	11.221	11.504	11.795
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.143,16	8.200	8.610	8.826	9.047	9.274
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	561,40	620	610	626	642	659
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	1.597,27	1.600	1.680	1.722	1.766	1.811
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	38,82	40	45	47	49	51
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.334,79	53.200	53.200	53.500	53.800	54.100
4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	14.608,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33475 Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)**  
**3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)**

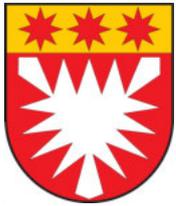
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	31.757,31	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	12.968,80	9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
16.	Abschreibungen	0,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	4 711 02 Abschr.auf übrige immat.Vermögensgstd.	0,00	245	245	245	245	245
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	258	258	258	258	258
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.113,41	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	173.377,91	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	4 455 01 Erstatt.Verb.Untern.-Bauhof- Geb.unterh.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 455 03 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	1.735,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.788,85</b>	<b>219.510</b>	<b>219.995</b>	<b>220.571</b>	<b>221.154</b>	<b>221.745</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-244.788,85</b>	<b>-219.510</b>	<b>-219.995</b>	<b>-220.571</b>	<b>-221.154</b>	<b>-221.745</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-244.788,85</b>	<b>-219.510</b>	<b>-219.995</b>	<b>-220.571</b>	<b>-221.154</b>	<b>-221.745</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.050	9.450	9.695	9.946	10.202
	4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	7.050	9.450	9.695	9.946	10.202
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.050</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.695</b>	<b>-9.946</b>	<b>-10.202</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.788,85</b>	<b>-226.560</b>	<b>-229.445</b>	<b>-230.266</b>	<b>-231.100</b>	<b>-231.947</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33475 Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)  
 3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	9.051,39	10.460	10.945	11.221	11.504	11.795
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	58.870,83	53.200	53.200	53.500	53.800	54.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.917,87	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.840,09</b>	<b>210.160</b>	<b>210.645</b>	<b>211.221</b>	<b>211.804</b>	<b>212.395</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-186.840,09</b>	<b>-210.160</b>	<b>-210.645</b>	<b>-211.221</b>	<b>-211.804</b>	<b>-212.395</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.960	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.562,91	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.562,91</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33475 Bestattungen und Friedhöfe(Vorprodukt)**  
**3347501 Bestattungen und Friedhöfe (Gebäudewirtschaft)**

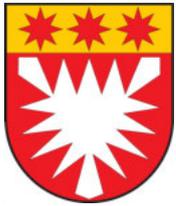
Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.562,91	-19.040	0	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-191.403,00	-229.200	-210.645	-211.221	-211.804	-212.395
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-191.403,00	-229.200	-210.645	-211.221	-211.804	-212.395

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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



<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Ziele</b>
Andreas Hunte	Betriebssicherheit, Erhaltung der Bausubstanz
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Öffnung der Schillat-Höhle als Besucher-Höhle	Touristen, Tagesausflügler, Schulklassen, EinwohnerInnen
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung Betriebsgebäude	

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.396	39.396	39.396	39.396	39.396
3 161 00 Auflösg.SoPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	39.396	39.396	39.396	39.396	39.396
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.396</b>	<b>39.396</b>	<b>39.396</b>	<b>39.396</b>	<b>39.396</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.646,78	33.100	33.100	33.300	33.500	33.700
4 211 01 Unterh.Grundst./baul.Anlagen-Außenanlag.	634,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	28.269,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	743,05	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
16. Abschreibungen	0,00	20.953	20.953	20.953	20.953	20.953



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33480 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft**  
**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	2.475,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.121,83</b>	<b>58.753</b>	<b>58.753</b>	<b>58.953</b>	<b>59.153</b>	<b>59.353</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32.121,83</b>	<b>-19.357</b>	<b>-19.357</b>	<b>-19.557</b>	<b>-19.757</b>	<b>-19.957</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.121,83</b>	<b>-19.357</b>	<b>-19.357</b>	<b>-19.557</b>	<b>-19.757</b>	<b>-19.957</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.935	14.000	14.363	14.734	15.115
4 811 01 Aufw. Interne Leistg.bez. - Gebäudereini	0,00	16.935	14.000	14.363	14.734	15.115
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.935</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.363</b>	<b>-14.734</b>	<b>-15.115</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.121,83</b>	<b>-36.292</b>	<b>-33.357</b>	<b>-33.920</b>	<b>-34.491</b>	<b>-35.072</b>

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.906,46	33.100	33.100	33.300	33.500	33.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.133,35	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>25.039,81</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>38.000</b>	<b>38.200</b>	<b>38.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.039,81</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-25.039,81</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.400</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33480 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft**  
**3348010 Schillat-Höhle Gebäudewirtschaft**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-25.039,81</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.400</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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

Günter Zuttermeister

#### Auftragsgrundlage

Beschluss der Politik

#### Kurzbeschreibung

Bebauter Grundbesitz, Verwaltung des bebauten Grundbesitzes, Abrechnung der Betriebskosten, Bauunterhaltung/Auftragsvergabe

#### Ziele

Die Schutz-, Wander- und Grillhütten sollen der Förderung und Verbesserung der städt. Infrastruktur sowie der Förderung des Gemeinwesen der BürgerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf dienen. Dieses soll durch Aktivitäten gefördert oder neu ins Leben gerufen werden.

#### Zielgruppe

Vereine, Verbände, Politische Parteien, Organisationen etc., Einwohner der Stadt Hessisch Oldendorf und Touristen

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	708,29	705	815	838	862	886
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	560,13	550	630	646	663	680
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	38,64	40	50	52	54	56
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	107,10	110	130	134	138	142
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2,42	5	5	6	7	8
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,50	9.500	8.100	8.200	8.300	8.400



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33485 Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft**  
**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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	2.184,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.962,67	4.500	3.100	3.200	3.300	3.400
16.	Abschreibungen	0,00	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
	4 711 30 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.847,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	14.847,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 455 03 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.703,76</b>	<b>27.728</b>	<b>26.438</b>	<b>26.561</b>	<b>26.685</b>	<b>26.809</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.703,76</b>	<b>-27.728</b>	<b>-26.438</b>	<b>-26.561</b>	<b>-26.685</b>	<b>-26.809</b>
22.	Außerordentlich Erträge	1.663,72	0	0	0	0	0
	5 012 00 Empf.Schadensersatzl.f.Vermögens- schäden	1.663,72	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.663,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-19.040,04</b>	<b>-27.728</b>	<b>-26.438</b>	<b>-26.561</b>	<b>-26.685</b>	<b>-26.809</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.040,04</b>	<b>-27.728</b>	<b>-26.438</b>	<b>-26.561</b>	<b>-26.685</b>	<b>-26.809</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33485 Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft  
 3348510 Schutz-, Wander- und Grillhütten



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	621,24	705	815	838	862	886
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.883,00	9.500	8.100	8.200	8.300	8.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.429,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.933,28</b>	<b>26.205</b>	<b>24.915</b>	<b>25.038</b>	<b>25.162</b>	<b>25.286</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-18.933,28</b>	<b>-26.205</b>	<b>-24.915</b>	<b>-25.038</b>	<b>-25.162</b>	<b>-25.286</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.663,72	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.663,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980,00	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>980,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33485 Fremdenverkehrseinrichtungen Gebäudewirtschaft**  
**3348510 Schutz-, Wander- und Grillhütten**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	683,72	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-18.249,56	-26.205	-24.915	-25.038	-25.162	-25.286
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35. "Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-18.249,56	-26.205	-24.915	-25.038	-25.162	-25.286

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung  
 3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung



**Verantwortlichkeit**

Christian Mork

**Auftragsgrundlage**

1. Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, StVO, BGB, Satzung des KSA2. NKAG, Straßenausbaubeitragsatzung der Stadt Hessisch Oldendorf3. StVO, BGB, Satzung des KSA

**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 (Haftpflitschäden und Geltungmachung von Schadenersatzansprüchen bei Schäden auf Verkehrsflächen.

**Ziele**

1. Nachhaltige und benutzerorientierte Unterhaltung des Verkehrsraumes, Gewährung der Verkehrssicherheit, Verbesserung der Straßenraumgestaltung, Substanzerhaltung unter energiespar- und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, 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.

**Zielgruppe**

1. VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen an Verkehrsflächen, 2. GrundstückseigentümerInnen, Anlieger der ausgebauten Straßen, 3. durch Verletzung der Verkehrssicherungspflichten geschädigte Personen, Schädiger stadteigener Einrichtungen 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.

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haus-halts-jahres	Ansatz des ersten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3 148 00 Zuweisungen lfd. übrige Bereiche	12.300,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	518.403	518.403	518.403	518.403	518.403
3 161 00 Auflösg. SoPo Invest. Zuweis. u. -zuschüssen	0,00	518.403	518.403	518.403	518.403	518.403
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung**  
**3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilergebnishaushalt							
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	888,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	888,85	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.188,85</b>	<b>545.903</b>	<b>545.903</b>	<b>545.903</b>	<b>545.903</b>	<b>545.903</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	122.280,89	138.313	125.590	128.732	131.953	135.255
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	19.878,89	20.240	20.110	20.613	21.129	21.658
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	70.213,56	83.080	73.220	75.051	76.928	78.852
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.957,35	9.520	9.860	10.107	10.360	10.619
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.826,61	6.238	5.130	5.259	5.391	5.526
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	13.419,93	16.203	14.280	14.637	15.003	15.379
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	3.984,55	3.032	2.990	3.065	3.142	3.221
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.350,13	414.200	404.700	364.700	364.700	364.700
	4 211 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	4.913,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	-2.189,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 212 01 Unterhaltung Straßen	259.194,59	250.000	290.000	250.000	250.000	250.000
	4 212 02 Unterhaltung Wirtschaftswege	41.133,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 212 05 Winterdienst	40.982,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 212 06 Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermög.; bes. Maßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	4 212 10 Dorfstrukturprogr. OR Fischbeck	937,49	0	0	0	0	0
	4 231 00 Mieten und Pachten	2.587,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 251 00 Haltung von Fahrzeugen	7.789,78	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	933,10	1.487.922	1.487.922	1.487.922	1.487.922	1.487.922
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	1.487.033	1.487.033	1.487.033	1.487.033	1.487.033
	4 711 70 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	94	94	94	94	94
	4 711 80 Auflösung Sammelposten	0,00	795	795	795	795	795
	4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	933,10	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.530,52	1.038.950	1.113.150	1.113.150	1.113.150	1.113.150
	4 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.340,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 455 00 Erstatt. Dritte verb. Unt. Beteil. Sonderv.	811.072,79	849.450	924.150	924.150	924.150	924.150
	4 455 03 Erst. Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	2.117,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 455 04 Erstatt. Verb. Untern. - Abw. bes. kost. Ober	181.000,00	181.500	181.000	181.000	181.000	181.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.477.094,64	3.079.385	3.131.362	3.094.504	3.097.725	3.101.027
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.463.905,79	-2.533.482	-2.585.459	-2.548.601	-2.551.822	-2.555.124
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 (-)	-1.463.905,79	-2.533.482	-2.585.459	-2.548.601	-2.551.822	-2.555.124
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-1.463.905,79	-2.533.482	-2.585.459	-2.548.601	-2.551.822	-2.555.124

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33491 Verkehrsflächen Bauliche Unterhaltung**  
**3351110 Verkehrsflächen- Betrieb und bauliche Unterhaltung**

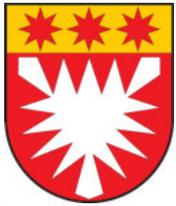
<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>							
B. Teilfinanzhaushalt							
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
		<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.766,62	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	568,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.335,47</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	107.313,07	138.313	125.590	128.732	131.953	135.255
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	380.240,64	414.200	404.700	364.700	364.700	364.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.203,35	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	868.381,48	1.038.950	1.113.150	1.113.150	1.113.150	1.113.150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.138,54</b>	<b>1.591.463</b>	<b>1.643.440</b>	<b>1.606.582</b>	<b>1.609.803</b>	<b>1.613.105</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.347.803,07</b>	<b>-1.563.963</b>	<b>-1.615.940</b>	<b>-1.579.082</b>	<b>-1.582.303</b>	<b>-1.585.605</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	98,36	300	300	300	300	300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>98,36</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-98,36</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.347.901,43</b>	<b>-1.564.263</b>	<b>-1.616.240</b>	<b>-1.579.382</b>	<b>-1.582.603</b>	<b>-1.585.905</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
34. "Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investitonstätigkeit"	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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.347.901,43</b>	<b>-1.564.263</b>	<b>-1.616.240</b>	<b>-1.579.382</b>	<b>-1.582.603</b>	<b>-1.585.905</b>

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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	1.200	300	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33492 Straßenbeleuchtung**  
**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

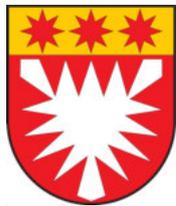
EinwohnerInnen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Besucher

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor-jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah-res der mittel-fristigen Ergebnis-und Finanz-planung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten 3 161 00 Auflös.g.S.oPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00 0,00	0 0	444 444	1.222 1.222	1.222 1.222	1.222 1.222
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte 3 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00 0,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
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 3 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.444</b>	<b>16.222</b>	<b>16.222</b>	<b>16.222</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen 4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer 4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer 4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	14.897,79 11.858,00 809,79 2.187,10	15.330 12.040 900 2.350	16.005 12.590 890 2.460	16.407 12.905 913 2.522	16.819 13.228 936 2.586	17.241 13.559 960 2.651

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	42,90	40	65	67	69	71
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.259,31	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	40.484,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 271 00 Besond.Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	99.775,21	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Abschreibungen	0,00	1.049	2.716	4.938	4.938	4.938
4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.667	3.889	3.889	3.889
4 711 70 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	19.741,57	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	525,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 455 03 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	19.216,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.898,67</b>	<b>230.379</b>	<b>222.721</b>	<b>225.345</b>	<b>225.757</b>	<b>226.179</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-174.898,67</b>	<b>-215.379</b>	<b>-197.277</b>	<b>-209.123</b>	<b>-209.535</b>	<b>-209.957</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-174.898,67</b>	<b>-215.379</b>	<b>-197.277</b>	<b>-209.123</b>	<b>-209.535</b>	<b>-209.957</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.898,67</b>	<b>-215.379</b>	<b>-197.277</b>	<b>-209.123</b>	<b>-209.535</b>	<b>-209.957</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33492 Straßenbeleuchtung**  
**3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	13.127,81	15.330	16.005	16.407	16.819	17.241
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	151.381,41	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.406,48	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.915,70</b>	<b>229.330</b>	<b>220.005</b>	<b>220.407</b>	<b>220.819</b>	<b>221.241</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-177.915,70</b>	<b>-214.330</b>	<b>-205.005</b>	<b>-205.407</b>	<b>-205.819</b>	<b>-206.241</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.500	22.000	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	154.000	70.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

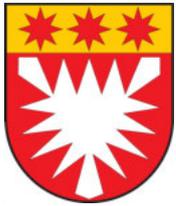
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V3 Fachbereich III  
 Produkt/Ber: V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 Leistung/Abtlg: V33492 Straßenbeleuchtung  
 Kostenstelle: 3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung



Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-111.500	-48.000	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-177.915,70	-325.830	-253.005	-205.407	-205.819	-206.241
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-177.915,70	-325.830	-253.005	-205.407	-205.819	-206.241

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamtinvestitionssumme	Ansatz	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Straßenbeleuchtung Falkenweg</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	12.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	20.000	20.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33492 Straßenbeleuchtung**  
**3351210 Betrieb und Unterhaltung der Beleuchtung**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Straßenbeleuchtung LED-Umstellung</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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. Erschließungsbeitragssatzung nach dem BBauG  
 Beschluß 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 Erschließungsträger  
 BürgerInnen, Steuerungsebene, Politik, andere Fachbereiche, Verkehrsteilnehmer, Träger des ÖPNV, Straßenbaulastträger

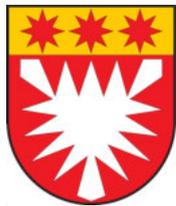
#### Erläuterungen

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-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	51.126	51.326	92.390	95.390	101.430
	3 161 00 Auflösg.S.oPo Invest.Zuweis.u.-zuschüssen	0,00	51.126	51.326	92.390	95.390	101.430



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33493 Verkehrsflächen Neubau**  
**3351310 Verkehrsflächen Neubau**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

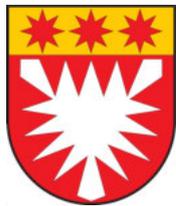
Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51.126</b>	<b>51.326</b>	<b>92.390</b>	<b>95.390</b>	<b>101.430</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	42.736,41	42.490	43.700	44.794	45.917	47.069
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.462,48	10.660	10.590	10.855	11.127	11.406
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	20.024,54	19.940	20.880	21.402	21.938	22.487
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.240,69	5.010	5.190	5.320	5.453	5.590
	4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.363,97	1.500	1.470	1.507	1.545	1.584
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.626,46	3.890	4.080	4.182	4.287	4.395
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2.018,27	1.490	1.490	1.528	1.567	1.607
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	90	1.610	44.730	65.930	76.330
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	90	1.610	44.730	65.930	76.330
17.	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
	4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.736,41</b>	<b>43.580</b>	<b>46.310</b>	<b>90.524</b>	<b>112.847</b>	<b>124.399</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-42.736,41</b>	<b>7.546</b>	<b>5.016</b>	<b>1.866</b>	<b>-17.457</b>	<b>-22.969</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.736,41</b>	<b>7.546</b>	<b>5.016</b>	<b>1.866</b>	<b>-17.457</b>	<b>-22.969</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch 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		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.736,41	7.546	5.016	1.866	-17.457	-22.969

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	37.629,95	42.490	43.700	44.794	45.917	47.069
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	633,34	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.263,29</b>	<b>43.490</b>	<b>44.700</b>	<b>45.794</b>	<b>46.917</b>	<b>48.069</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33493 Verkehrsflächen Neubau**  
**3351310 Verkehrsflächen Neubau**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Vor- jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres</b>	<b>Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR</b>	<b>Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR</b>
	<b>2017 EUR</b>	<b>2018 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>			
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.263,29	-43.490	-44.700	-45.794	-46.917	-48.069
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.985,91	306.000	659.000	447.600	151.000	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.985,91</b>	<b>306.000</b>	<b>659.000</b>	<b>447.600</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	248.079,23	622.000	717.000	944.000	260.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	51,76	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	48.404,89	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>296.535,88</b>	<b>622.000</b>	<b>717.000</b>	<b>944.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-184.549,97</b>	<b>-316.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-496.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-222.813,26</b>	<b>-359.490</b>	<b>-102.700</b>	<b>-542.194</b>	<b>-155.917</b>	<b>-48.069</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-222.813,26</b>	<b>-359.490</b>	<b>-102.700</b>	<b>-542.194</b>	<b>-155.917</b>	<b>-48.069</b>



Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Straßenbauprogramm</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	540.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	550.000	550.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Endausbau Kantorland</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	20.000	20.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Endausbau Vor den Kohlstätten u. Die Silde</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	372.600	0	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33493 Verkehrsflächen Neubau**  
**3351310 Verkehrsflächen Neubau**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

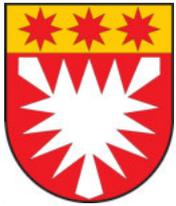
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für 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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>372.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	414.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Ausbau Bergstraße</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.000	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	790.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-564.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:Bushaltestellen 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.000	99.000	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

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	132.000	132.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Radwegebau (Hsh.-Antrag 2019)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	Baumaßnahmen	15.000	15.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33494 Konzessionsabgaben  
 3351410 Konzessionsabgaben

#### Verantwortlichkeit

Thomas Breitkopf

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG)

#### Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist verpflichtet, Gas- und Stromversorgern ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung von Leitungen zur Verfügung zu stellen. Dafür erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben.

#### Ziele

Einnahmebeschaffung durch die Vereinbarung mit den Gas- und Stromversorgern über die Zahlung von Konzessionsabgaben

#### Zielgruppe

Gas- und Stromversorger

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	506.450,73	505.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	3 511 01 Konzessionsabgaben Strom	433.870,24	440.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	3 511 02 Konzessionsabgaben Gas	72.580,49	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>506.450,73</b>	<b>505.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	458	2.292	4.583	9.167
	4 711 00 Abschr.auf immat.Vermögen u.Sachverm.	0,00	0	458	2.292	4.583	9.167
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

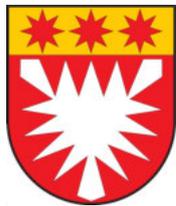
Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33494 Konzessionsabgaben  
 3351410 Konzessionsabgaben



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>2.292</b>	<b>4.583</b>	<b>9.167</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>506.450,73</b>	<b>505.000</b>	<b>464.542</b>	<b>462.708</b>	<b>460.417</b>	<b>455.833</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>506.450,73</b>	<b>505.000</b>	<b>464.542</b>	<b>462.708</b>	<b>460.417</b>	<b>455.833</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506.450,73</b>	<b>505.000</b>	<b>464.542</b>	<b>462.708</b>	<b>460.417</b>	<b>455.833</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	377.640,73	505.000	465.000	465.000	465.000	465.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33494 Konzessionsabgaben**  
**3351410 Konzessionsabgaben**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilfinanzhaushalt

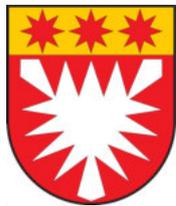
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.640,73</b>	<b>505.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>377.640,73</b>	<b>505.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>322.640,73</b>	<b>450.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
35.	"Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>322.640,73</b>	<b>450.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Vergabe Konzessionen Strom</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	220.000	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-220.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung  
 3302010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung

## Erläuterungen

Nachfolgekostenstelle 3352010

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	331,16	0	0	0	0	0
6 631 00 Bußgelder	331,16	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>331,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

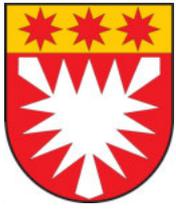
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V3 Fachbereich III  
 Produkt/Ber: V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 Leistung/Abtlg: V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung  
 Kostenstelle: 3302010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>331,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
34.	"Einzahlungen; Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit"	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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>331,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung**  
**3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung**

#### Verantwortlichkeit

Thomas Breitkopf

#### Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Verordnung über die Führung der Bestandsverzeichnisse, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, RSA, Sondernutzungssatzung und -gebührensatzung, Straßenreinigungssatzung und -verordnung, OWiG.

#### Auftragsgrundlage

Beschluß der Politik auf der Basis des Baugesetzbuches, Bundesnaturschutzgesetzes, Nds. Naturschutzgesetzes.

#### 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 gegen die Straßenreinigungssatzung und -verordnung, 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs.

#### 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.

#### 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,

#### Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, AnliegerInnen, EinwohnerInnen

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Hessisch Oldendorf, Bauwillige, Investoren, Naturschutzverbände, Behörden

### 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 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.479,15	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3 311 00 Verwaltungsgebühren	5.061,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 311 02 Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

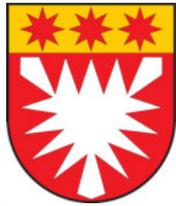
1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung  
 3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.417,27	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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
	3 631 00 Bußgelder	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	14.567,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3 561 00 Bußgelder	14.567,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.046,72</b>	<b>37.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		--	--	--	--	--	--
13.	Personalaufwendungen	62.653,98	66.700	68.480	70.196	71.954	73.756
	4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.647,45	14.920	14.820	15.191	15.571	15.961
	4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	29.741,30	33.590	34.930	35.804	36.700	37.618
	4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.336,77	7.010	7.260	7.442	7.629	7.820
	4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.688,16	2.520	2.450	2.512	2.575	2.640
	4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	6.412,21	6.550	6.810	6.981	7.156	7.335
	4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	2.828,09	2.110	2.210	2.266	2.323	2.382
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	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.653,98</b>	<b>66.700</b>	<b>70.480</b>	<b>72.196</b>	<b>73.954</b>	<b>75.756</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-21.607,26</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.480</b>	<b>-31.196</b>	<b>-32.954</b>	<b>-34.756</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.607,26</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.480</b>	<b>-31.196</b>	<b>-32.954</b>	<b>-34.756</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.607,26	-29.700	-29.480	-31.196	-32.954	-34.756

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.358,90	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	319,10	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.247,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.925,57</b>	<b>37.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	54.864,22	66.700	68.480	70.196	71.954	73.756
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	886,68	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.750,90</b>	<b>66.700</b>	<b>70.480</b>	<b>72.196</b>	<b>73.954</b>	<b>75.756</b>

Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung  
 3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung



Teilhaushalt  
(Muster 8)

B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.825,33	-29.700	-29.480	-31.196	-32.954	-34.756
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	72,48	600	600	600	600	600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72,48</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-72,48</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-15.897,81</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.080</b>	<b>-31.796</b>	<b>-33.554</b>	<b>-35.356</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-15.897,81</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.080</b>	<b>-31.796</b>	<b>-33.554</b>	<b>-35.356</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33495 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung**  
**3352010 Verkehrslenkung/Regelung/Überwachung**

**Teilfinanzhaushalt Teil D**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
		EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:Zuführ. Versorg.rückl. f. Beamte 2019</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
1.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investi- onstätigkeit	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
<b>6.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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	2.400	600	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
<b>13.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>= Saldo aus Investitonstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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

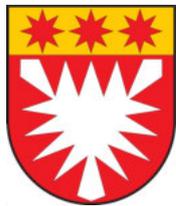
#### Zielgruppe

Gewässeranlieger, Bevölkerungsschutz

### Teilhaushalt (Muster 8)

#### B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	22.257,29	32.325	22.470	23.034	23.612	24.204
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	17.474,19	25.360	17.690	18.133	18.587	19.052
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.211,46	1.905	1.240	1.271	1.303	1.336
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	3.488,45	4.943	3.450	3.537	3.626	3.717
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	83,19	117	90	93	96	99
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.060,48	108.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 212 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	42.060,48	108.000	42.000	42.000	42.000	42.000



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33496 Oberflächengewässer**  
**3353110 Gewässer III. Ordnung**

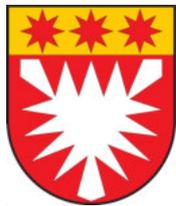
**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	4 212 01 Unterhaltung Straßen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	14.848	14.848	14.848	14.848	14.848
	4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	14.848	14.848	14.848	14.848	14.848
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272,34	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	3.891,84	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	4 455 03 Erst.Verb. Untern. - Abwasserbetrieb	380,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.590,11</b>	<b>217.473</b>	<b>141.618</b>	<b>142.182</b>	<b>142.760</b>	<b>143.352</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-68.590,11</b>	<b>-217.473</b>	<b>-141.618</b>	<b>-142.182</b>	<b>-142.760</b>	<b>-143.352</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-68.590,11</b>	<b>-217.473</b>	<b>-141.618</b>	<b>-142.182</b>	<b>-142.760</b>	<b>-143.352</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.590,11</b>	<b>-217.473</b>	<b>-141.618</b>	<b>-142.182</b>	<b>-142.760</b>	<b>-143.352</b>



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	19.441,61	32.325	22.470	23.034	23.612	24.204
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	124.727,25	108.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49,24	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.303,93	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>147.522,03</b>	<b>202.625</b>	<b>126.770</b>	<b>127.334</b>	<b>127.912</b>	<b>128.504</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-147.522,03</b>	<b>-202.625</b>	<b>-126.770</b>	<b>-127.334</b>	<b>-127.912</b>	<b>-128.504</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.128,97	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.128,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.272,67	60.000	60.000	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.272,67</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlig:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33496 Oberflächengewässer**  
**3353110 Gewässer III. Ordnung**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
32.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.856,30	-60.000	-60.000	0	0	0
33.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-137.665,73	-262.625	-186.770	-127.334	-127.912	-128.504
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37.	<b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-137.665,73	-262.625	-186.770	-127.334	-127.912	-128.504

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

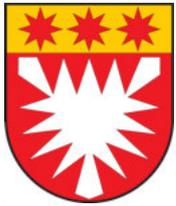
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2019 EUR	VE fällig 2020 EUR	VE fällig 2021 EUR	VE fällig 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: Hochwasserschutz (Hsh.-Antrag 2019)</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>								
7.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8.	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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 2019	VE fällig	VE fällig	VE fällig
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33496 Oberflächengewässer  
 3353120 Gewässer II. Ordnung

#### Verantwortlichkeit

Bernd Söhlke

#### 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, Strafgesetzbuch, Nds. Naturschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz u. weiteres Wasserrecht in Niedersachsen, Landeshaushaltsordnung

#### Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-Wesertal"- Beitragszahlung an den Unterhaltungsverband aufgrund der Mitgliedschaft der Stadt Hessisch Oldendorf

#### 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.

#### Zielgruppe

Unterhaltungsverband Nr. 28 "Exter-Wesertal" und dessen Mitglieder

Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vor-Vor-jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor-jahres  2018 EUR	Ansatz des Haushalts-jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	8.000,00 8.000,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	3.179,56	4.648	3.225	3.308	3.392	3.479
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.496,24	3.640	2.530	2.594	2.659	2.726
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	173,16	280	180	185	190	195

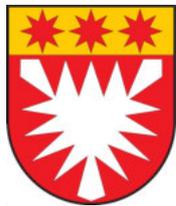
Produktber/GeschBer: 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Produktgr/FachBer: V3 Fachbereich III  
 Produkt/Ber: V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 Leistung/Abtlg: V33496 Oberflächengewässer  
 Kostenstelle: 3353120 Gewässer II. Ordnung



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehme r	498,29	709	500	513	526	540
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	11,87	19	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	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436
4 711 40 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	13.436	13.436	13.436	13.436	13.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.685,26	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4 429 02 Mitgliedsbeitr. an Verbänd., Vereine	55.685,26	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.864,82</b>	<b>75.084</b>	<b>73.661</b>	<b>73.744</b>	<b>73.828</b>	<b>73.915</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.864,82</b>	<b>-67.084</b>	<b>-65.661</b>	<b>-65.744</b>	<b>-65.828</b>	<b>-65.915</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-50.864,82</b>	<b>-67.084</b>	<b>-65.661</b>	<b>-65.744</b>	<b>-65.828</b>	<b>-65.915</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.864,82</b>	<b>-67.084</b>	<b>-65.661</b>	<b>-65.744</b>	<b>-65.828</b>	<b>-65.915</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33496 Oberflächengewässer**  
**3353120 Gewässer II. Ordnung**

**Teilhaushalt  
(Muster 8)**

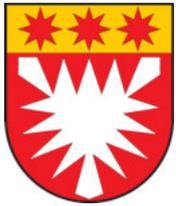
B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	2.777,27	4.648	3.225	3.308	3.392	3.479
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.685,26	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.462,53</b>	<b>61.648</b>	<b>60.225</b>	<b>60.308</b>	<b>60.392</b>	<b>60.479</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50.462,53</b>	<b>-53.648</b>	<b>-52.225</b>	<b>-52.308</b>	<b>-52.392</b>	<b>-52.479</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch Oldendorf  
**Produktgr/FachBer:** V3 Fachbereich III  
**Produkt/Ber:** V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
**Leistung/Abtlg:** V33496 Oberflächengewässer  
**Kostenstelle:** 3353120 Gewässer II. Ordnung



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	-50.462,53	-53.648	-52.225	-52.308	-52.392	-52.479
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	-50.462,53	-53.648	-52.225	-52.308	-52.392	-52.479



Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33497 Bestattungen u. Friedhöfe  
 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	215.676,85	242.500	249.500	249.500	249.500	249.500
3 311 00 Verwaltungsgebühren	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.156,85	240.000	247.000	247.000	247.000	247.000
6. Privatrechtliche Entgelte	5.080,77	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 461 01 Grabpflegeentgelte	5.080,77	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	600	600	600	600	600
3 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	570,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	54,72	0	0	0	0	0
3 569 02 Stundungszins	54,72	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.382,34</b>	<b>261.100</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	41.339,57	38.690	44.600	45.717	46.862	48.035
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	32.225,54	30.340	35.110	35.988	36.888	37.811
4 022 00 Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.667,13	2.280	2.460	2.522	2.586	2.651
4 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.309,11	5.920	6.850	7.022	7.198	7.378

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR			
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	137,79	150	180	185	190	195
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.610,68	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4 221 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
4 291 00 Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	24.610,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	1.525,00	0	0	0	0	0
4 721 10 Abschreibungen auf Forderungen	1.525,00	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	20.351,56	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4 431 02 Geschäftsaufw. - Bekanntmachungen	1.729,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 455 00 Erstatt.Dritte verb.Unt.Beteil.Sonderv.	18.622,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.826,81</b>	<b>90.690</b>	<b>96.600</b>	<b>97.717</b>	<b>98.862</b>	<b>100.035</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>133.555,53</b>	<b>170.410</b>	<b>161.500</b>	<b>160.383</b>	<b>159.238</b>	<b>158.065</b>
22. Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>133.555,53</b>	<b>170.410</b>	<b>161.500</b>	<b>160.383</b>	<b>159.238</b>	<b>158.065</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.555,53</b>	<b>170.410</b>	<b>161.500</b>	<b>160.383</b>	<b>159.238</b>	<b>158.065</b>



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

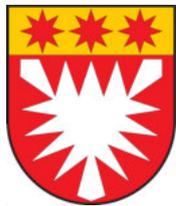
**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33497 Bestattungen u. Friedhöfe**  
**3354010 Bestattungen und Friedhöfe**

<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
1	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	221.037,83	242.500	249.500	249.500	249.500	249.500
5. Privatrechtliche Entgelte	11.580,75	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	600	600	600	600	600
7. Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,72	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.243,30</b>	<b>261.100</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
11. Personalauszahlungen	35.813,18	38.690	44.600	45.717	46.862	48.035
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	33.273,88	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.126,43	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.213,49</b>	<b>90.690</b>	<b>96.600</b>	<b>97.717</b>	<b>98.862</b>	<b>100.035</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>147.029,81</b>	<b>170.410</b>	<b>161.500</b>	<b>160.383</b>	<b>159.238</b>	<b>158.065</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge und ähnliche 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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktber/GeschBer:** 1 Stadt Hessisch 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



<b>Teilhaushalt (Muster 8)</b>  B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres  2017 EUR	Ansatz des Vor- jahres  2018 EUR	Ansatz des Haus- halts- jahres  2019 EUR	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
32. <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	147.029,81	170.410	161.500	160.383	159.238	158.065
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
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. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
37. <b>Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	147.029,81	170.410	161.500	160.383	159.238	158.065



Produktber/GeschBer:  
Produktgr/FachBer:  
Produkt/Ber:  
Leistung/Abtlg:  
Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
V3 Fachbereich III  
V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
V33499 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
3349010 Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Ge-  
wässer

**Verantwortlichkeit**

Heiko Wiebusch

**Kurzbeschreibung**

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

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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021 EUR	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022 EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	--	--	--	--	--	--
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--	--	--	--
13. Personalaufwendungen	94.723,97	96.300	101.730	104.274	106.885	109.561
4 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.277,51	6.400	6.840	7.011	7.187	7.367
4 012 00 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	66.525,86	67.500	71.350	73.134	74.963	76.838
4 021 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.144,48	3.000	3.360	3.444	3.531	3.620
4 022 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.572,65	5.067	5.000	5.125	5.254	5.386
4 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.Arbeitnehmer	12.724,34	13.163	13.920	14.268	14.625	14.991
4 041 00 Beih.,Unterstütz.l.udgl.f. Beamte u. AN	1.479,13	1.170	1.260	1.292	1.325	1.359
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 261 00 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.365,20	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

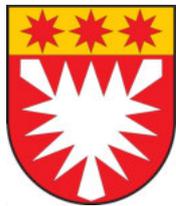
Produktber/GeschBer:  
 Produktgr/FachBer:  
 Produkt/Ber:  
 Leistung/Abtlg:  
 Kostenstelle:

1 Stadt Hessisch Oldendorf  
 V3 Fachbereich III  
 V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer  
 V33499 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)  
 3349010 Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Ge-  
 wässer



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 Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 4 431 01 Geschäftsaufw. - Bücher u.ä.	471,00 471,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.560,17</b>	<b>99.100</b>	<b>104.530</b>	<b>107.074</b>	<b>109.685</b>	<b>112.361</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-97.560,17</b>	<b>-99.100</b>	<b>-104.530</b>	<b>-107.074</b>	<b>-109.685</b>	<b>-112.361</b>
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen aund dem außerordentlichen Ergebnis)</b> <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-97.560,17</b>	<b>-99.100</b>	<b>-104.530</b>	<b>-107.074</b>	<b>-109.685</b>	<b>-112.361</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.560,17</b>	<b>-99.100</b>	<b>-104.530</b>	<b>-107.074</b>	<b>-109.685</b>	<b>-112.361</b>

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktber/GeschBer:**  
**Produktgr/FachBer:**  
**Produkt/Ber:**  
**Leistung/Abtlg:**  
**Kostenstelle:**

**1 Stadt Hessisch Oldendorf**  
**V3 Fachbereich III**  
**V334 AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer**  
**V33499 Personal- und Personalnebenkosten (Vorprodukt)**  
**3349010 Sonst. Overheadkosten Liegenschaften, Straßen, Ge-  
wässer**

Teilhaushalt (Muster 8)							
B. Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
11.	Personalauszahlungen	83.106,78	96.300	101.730	104.274	106.885	109.561
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.705,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	380,01	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	471,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.662,99</b>	<b>99.100</b>	<b>104.530</b>	<b>107.074</b>	<b>109.685</b>	<b>112.361</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>-86.662,99</b>	<b>-99.100</b>	<b>-104.530</b>	<b>-107.074</b>	<b>-109.685</b>	<b>-112.361</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche 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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	31,04	600	600	600	600	600
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31,04</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-31,04</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-86.694,03</b>	<b>-99.700</b>	<b>-105.130</b>	<b>-107.674</b>	<b>-110.285</b>	<b>-112.961</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		--	--	--	--	--	--
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



Teilhaushalt (Muster 8)						
B. Teilfinanzhaushalt						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ansatz des ersten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2020	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2021	Ansatz des dritten Jah- res der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2022
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.694,03	-99.700	-105.130	-107.674	-110.285	-112.961

#### Teilfinanzhaushalt Teil D

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	Gesamt- investi- tions- summe	Ansatz	Bisher bereit- gestellt	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2019	VE fällig 2020	VE fällig 2021	VE fällig 2022
	EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: Zuführ. Versorg.rüchl. f. Beamte 2019</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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
<b>6. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit:</b>							
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	2.400	600	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
<b>13. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushalt 2019

## Investitionsprogramm

### 2019 - 2022

**Investitionsprogramm 2019 - 2022**  
**Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Z.	Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskonto.		Finanzkonto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022	
	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
1	1-2018	Dorfstrukturpr. OR Fischbeck	1121130	Ortsrat Fischbeck	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.	4.040									
2	2-2018	Dorfstrukturpr. OR Großew.	1121131	Ortsrat Großenwied.	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.	3.453									
3	3-2018	Dorfstrukturpr. OR Hem./Lach.	1121132	Ortsrat Heme- ringen/ Lachern	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.	2.300									
4	4-2018	Dorfstrukturpr. OR Hess.Old.	1121133	Ortsrat Hessisch Oldendorf	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.	5.368									
5	5-2018	Dorfstrukturpr. OR Hohenst.	1121134	Ortsrat Hohenstein	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.	7.683									
6	6-2018	Dorfstrukturpr. OR Rohdental	1121135	Ortsrat Rohdental	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.	4.463									
7	7-2018	Dorfstrukturpr. OR Sonmental	1121136	Ortsrat Sonmental	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.	8.003									
8	8-2018	Dorfstrukturpr. OR Süntel	1121137	Ortsrat Süntel	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.	4.690									
9	1-2019	Dorfstrukturpr. OR Fischbeck	1121130	Ortsrat Fischbeck	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.		4.040				4.040				4.040
10	2-2019	Dorfstrukturpr. OR Großew.	1121131	Ortsrat Großenwied.	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.			3.453			3.453				3.453
11	3-2019	Dorfstrukturpr. OR Hem./Lach.	1121132	Ortsrat Heme- ringen/ Lachern	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.				2.300		2.300				2.300
12	4-2019	Dorfstrukturpr. OR Hess.Old.	1121133	Ortsrat Hessisch Oldendorf	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.					5.368	5.368				5.368
13	5-2019	Dorfstrukturpr. OR Hohenst.	1121134	Ortsrat Hohenstein	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.						7.683				7.683
14	6-2019	Dorfstrukturpr. OR Rohdental	1121135	Ortsrat Rohdental	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.						4.463				4.463
15	7-2019	Dorfstrukturpr. OR Sonmental	1121136	Ortsrat Sonmental	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.						8.003				8.003
16	8-2019	Dorfstrukturpr. OR Süntel	1121137	Ortsrat Süntel	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßsnahn.						4.690				4.690
17	9-2018	Büroausstatt. Verw. allg.,	1122011	Einkauf u. Logistik	072003	BGA Verwaltung	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	10.000									
18	9-2019	Büroausstatt. Verw. allg.,	1122011	Einkauf u. Logistik	072003	BGA Verwaltung	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			10.000			10.000				10.000
19	10-2018	EDV-Beschaff. 2018	1122110	TUI	072003	BGA Verwaltung	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	40.000									
20	10-2019	EDV-Beschaff. 2019	1122110	TUI	072003	BGA Verwaltung	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			45.000			35.000				35.000
21	11-2018	Neugestaltung Internet-Auftritt	1122110	TUI	072003	BGA Verwaltung	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			20.000							

**Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskto.		Finanzkto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
Z.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
22	11-2018	Feuerwehr- budget	1233210	Branschutz/ Bevölk.schutz	061000	Fahrzeuge	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	380.000									
23	11-2018	Feuerwehr- budget	1233210	Branschutz/ Bevölk.schutz	211102	Sopo. aus Inv.zuw. Landkreis	681200	Inv.zuw. Gemeinden/GV		55.000								
24	12-2019	Feuerwehr- budget	1233210	Branschutz/ Bevölk.schutz	061000	Fahrzeuge	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro		522.000	416.400		562.850		564.900			
25	12-2019	Feuerwehr- budget	1233210	Branschutz/ Bevölk.schutz	211102	Sopo. aus Inv.zuw. Landkreis	681200	Inv.zuw. Gemeinden/GV			134.500	102.100	157.600		164.200			
26	12-2018	Einlage TWW	1358010	Tourismus	111300	Sonstige Anteilsrechte	785300	Ausz. f. d. Erw. v. sonst. Anteilsrechten	26.500									
27	13-2019	Einlage TWW	1358010	Tourismus	111300	Sonstige Anteilsrechte	785300	Ausz. f. d. Erw. v. sonst. Anteilsrechten		26.500	26.500		26.500		26.500			
28	13-2018	Leader-Projekte	1358030	Leader	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.	100.000									
29	13-2018	Leader-Projekte	1358030	Leader	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land		80.000								
30	14-2019	Leader-Projekte	1358030	Leader	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.			50.000		50.000					
31	14-2019	Leader-Projekte	1358030	Leader	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land			25.000	21.000						
32	14-2018	Schulen EDV- Programm	2211000	Allg. Schulver- waltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	44.900									
33	15-2019	Schulen EDV- Programm	2211000	Allg. Schulver- waltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro		37.550	37.550		37.550		37.550			
34	15-2018	Anschaffung Medientechnik	2211000	Allg. Schulver- waltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	85.000									
35	16-2019	Anschaffung Medientechnik	2211000	Allg. Schulver- waltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro		85.000	30.000		10.000		10.000			
36	16-2018	Austausch Schulmobiliar	2211000	Allg. Schulver- waltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	50.000									

**Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskto.		Finanzkto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
Z.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
37	17-2019	Austausch Schulmobiliar	2211000	Allg. Schulverwaltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			39.300		39.300		39.300		39.300	
38	18-2019	Schulmobiliar Hsh.-Antrag 2019	2211000	Allg. Schulverwaltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			5.000							
39	17-2018	Anschaft. Lernmittel Inklusion	2211000	Allg. Schulverwaltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	5.000									
40	54-2018	Plan.kost. Zukunftsfähigk. Grundschulen (Hsh.-Antrag)	2211000	Allg. Schulverwaltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	20.000									
41	19-2019	Plan.kost. Zukunftsfähigk. Grundschulen (Hsh.-Antrag)	2211000	Allg. Schulverwaltung	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			20.000							
42	18-2018	Mittel zur päd. Umsetz. Bild. auftrag GS Fischbeck	2211003	Grundschule Fischbeck	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	1.500									
43	20-2019	Mittel zur päd. Umsetz. Bild. auftrag GS Fischbeck	2211003	Grundschule Fischbeck	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			1.500		1.500		1.500		1.500	
44	19-2018	Einrichtung Starterklasse GS Hemeringen	2211009	Grundschule Hemeringen	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	6.700									
45	21-2019	Mittel zur päd. Umsetz. Bild. auftrag GS Hemeringen	2211009	Grundschule Hemeringen	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			1.000		1.000		1.000		1.000	
46	22-2019	Einrichtung 2. Gruppe jahrgangsgemischte Eingangsstufe	2211009	Grundschule Hemeringen	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			2.000							
47	20-2018	Mittel zur päd. Umsetz. Bild. auftrag GS Hess. Oldend.	2211010	Grundschule Hess. Oldend.	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	2.000									
48	23-2019	Mittel zur päd. Umsetz. Bild. auftrag GS Hess. Oldend.	2211010	Grundschule Hess. Oldend.	072005	BGA Schulen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			2.000		2.000		2.000		2.000	

**Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskto.		Finanzkto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
Z.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
49	21-2018	Regelmäßige Beschaff. KG 2018	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	072002	BGA Kindergärten	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	32.500									
50	21-2018	Regelmäßige Beschaff. KG 2018	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land	30.000									
51	24-2019	Regelmäßige Beschaff. KG 2019	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	072002	BGA Kindergärten	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			30.000		30.000		30.000		30.000	
52	24-2019	Regelmäßige Beschaff. KG 2019	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land			27.900		27.900		27.900		27.900	
53	25-2019	Planungskosten Erweit. Kitas Hsh.-Antrag 19	2212001	Allg. Kindergartenverwaltung	072002	BGA Kindergärten	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro			10.000							
54	22-2018	Ausstatt. Kita-Klasse Fischb.	2212003	KG Fischbeck	072002	BGA Kindergärten	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	14.000									
55	22-2018	Ausstatt. Kita-Klasse Fischb.	2212003	KG Fischbeck	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land	3.500									
56	26-2019	Umwandlung Fam.gruppe in Krippengruppe	2212025	KG Fischbeck - freier Träger	4008	Geleist. Inv.zuw. übrige Bereiche	781800	Zuw./Zuschüsse übrige Bereiche			90.800							
57	26-2019	Umwandlung Fam.gruppe in Krippengruppe	2212025	KG Fischbeck - freier Träger	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land			43.000							
58	24-2018	Krippenversorg. kirchl. Träger Fischbeck	2212130	Kinderkrippe Fischbeck. (freier Träger)	4008	Geleist. Inv.zuw. übrige Bereiche	781800	Zuw./Zuschüsse übrige Bereiche	150.000									
59	24-2018	Krippenversorg. kirchl. Träger Fischbeck	2212130	Kinderkrippe Fischbeck. (freier Träger)	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land	132.000									
60	23-2018	Neubau Krippe Goethestraße	2212151	Kinderkrippe Goethestraße	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land	166.900									
61	27-2019	Neumöblierung Stadtbücherei	2213100	Stadtbücherei	072010	BGA sonstige Bereiche	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro					20.000					
62	25-2018	Neuanschaff. Rasentraktor Baxmannbad	2216010	Freibad Hess. Oldendorf	072010	BGA sonstige Bereiche	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	3.500									
63	28-2019	Neugestaltung Wasserspielplatz	2216010	Freibad Hess. Oldendorf	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm. Baumaßn.			140.000							

**Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Z.	Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskto.		Finanzkto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
64	28-2019	Neugestaltung Wasserspielplatz	2216010	Freibad Hess. Oldendorf	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land		102.200									
65	55-2018	Verbesserung Mobilität (Hsh.-Antrag)	3301010	Räuml. Konz. f. ges. Gemeinde- gebiet	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.	10.000										
66	56-2018	Konz. Zielgruppenorientierter Wohnungsbau (Hsh.-Antrag)	3301010	Räuml. Konz. f. ges. Gemeinde- gebiet	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.	10.000										
67	26-2018	Förderprogramm Umbau Hess. Oldend.	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	4008	Geleist. Inv.zuw. übrige Bereiche	781800	Zuw./Zuschüsse übrige Bereiche	15.000										
68	29-2019	Förderprogramm Umbau Hess. Oldend.	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	4008	Geleist. Inv.zuw. übrige Bereiche	781800	Zuw./Zuschüsse übrige Bereiche		25.000	25.000						25.000		25.000
69	27-2018	Förderprogramm Neu in H.O.	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.	15.000										
70	30-2019	Förderprogramm Neu in H.O.	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.		18.000	18.000						18.000		18.000
71	28-2018	Wirtschafts- förd.konzept (Hsh.-Antrag)	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.	20.000										
72	31-2019	Wirtschafts- förd.konzept	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.		10.000	10.000						10.000		10.000
73	29-2018	Bürgerhaus	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.	300.000										
74	29-2018	Bürgerhaus	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land		225.000									
75	32-2019	Bürgerhaus	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.		700.000	700.000								
76	32-2019	Bürgerhaus	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land		445.000									
77	33-2019	Breibandausbau Hsh.-Antrag 2018	3305010	Wirtschafts- u. Beschäft.förd.	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.		100.000	100.000								

**Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Z.	Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskto.		Finanzkto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
78	30-2018	Wiederaufbau Grillhütte Segelhorst	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	62.500										
79	30-2018	Wiederaufbau Grillhütte Segelhorst	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land	58.800										
80	31-2018	Anleger Großenwieden	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	096600	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßnahm.	25.000										
81	31-2018	Anleger Großenwieden	3305110	Maßnahmen zur Dorferneuerung	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land	18.250										
82	57-2018	Maßn. z. Eneergieinspar. (Hsh.-Antrag	3341010	Bewirtschaft. v. Liegenschaften	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	30.000										
83	34-2019	Maßn. z. Eneergieinspar.	3341010	Bewirtschaft. v. Liegenschaften	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		30.000				30.000				30.000	
84	32-2018	Ersatzbeschaf. FB II u. III	3341010	Bewirtschaft. v. Liegenschaften	072010	BGA sonstige Bereiche	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	3.000										
85	35-2019	Ersatzbeschaf. FB II u. III	3341010	Bewirtschaft. v. Liegenschaften	072010	BGA sonstige Bereiche	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro		3.000				3.000				3.000	
86	36-2019	Dorfgeh.häuser Hsh.-Antrag 2019	3341020	Dorfgemein-schaftshäuser	072010	BGA sonstige Bereiche	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro		5.000									
87	58-2018	Umgestalt./ nutz. Stadthalle (Hsh.-Antrag)	3341310	Bewirtschaft. d. Stadthalle	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	30.000										
88	37-2019	Umgestalt./ nutz. Stadthalle	3341310	Bewirtschaft. d. Stadthalle	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		30.000									
89	38-2019	Stadthalle Hsh.-Antrag 2019	3341310	Bewirtschaft. d. Stadthalle	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		20.000									
90	33-2018	Ersatzbeschaf-fungen Spiel-plätze	3343140	Spiel- und Bolzplätze	072010	BGA sonstige Bereiche	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	25.000										
91	39-2019	Ersatzbeschaf-fungen Spiel-plätze	3343140	Spiel- und Bolzplätze	072010	BGA sonstige Bereiche	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro		25.000				25.000				25.000	
92	40-2019	Sporthalle Rohden (Hsh.- Antrag 2019)	3344010	Bereitst. Sport-möglichkeiten in Sportstätten	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		5.000									
93	41-2019	Umbaumaßn. KG Fischbeck	3345003	KG Fischbeck/ Gebäudewirtsch.	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.		60.000				60.000					
94	34-2018	Umbaumaßn. KG Henningstr.	3345010	KG H.O./Henning-str.; Geb. wirtschaft	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	60.000										

**Investitionsprogramm 2019 - 2022**  
**Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskonto.		Finanzkonto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022	
Z.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
95	35-2018	Investitionen GS Fischbeck	3345503	GS Fischbeck; Geb.wirtschaft	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßsn.	20.000								
96	36-2018	Außenanlagen GS Hemeringen	3345509	GS Hemeringen Geb.wirtschaft	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßsn.	15.000								
97	37-2018	Investitionen GS Hess. Oldend.	3345510	GS Hess. Old. Geb.wirtschaft	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßsn.	35.000								
98	42-2019	Umbaumaßsn. GS Hess. Oldendorf	3345510	GS Hess. Old. Geb.wirtschaft	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßsn.			40.000		40.000				
99	38-2018	Investitionen GS Heilingen	3345511	GS Heilingen Geb.wirtschaft	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßsn.	35.000								
100	39-2018	Absauganl. Fw.häuser	3346010	Feuerwäuser Geb.wirtschaft	71000	Betriebsvorrichtungen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	15.000								
101	43-2019	Anbau Fw.haus Hess. Oldend.	3346010	Feuerwäuser Geb.wirtschaft	096600	Anlagen im Bau/Hochbau	787100	Ausz. f. Hochbaumaßsn.			350.000						
102	40-2018	Parkpl. Friedh., Maßn. Barrierefreiheit, Kap. Fischb.	3347501	Bestatt. u. Friedhöfe Gebäudewirtschaft	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßsn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßsnahm.	52.000								
103	40-2018	Parkpl. Friedh., Maßn. Barrierefreiheit, Kap. Fischb.	3347501	Bestatt. u. Friedhöfe Gebäudewirtschaft	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land		37.960							
104	41-2018	Ers. Orgel u. Maßn. Barrierefreiheit Kap. Fuhlen	3347501	Bestatt. u. Friedhöfe Gebäudewirtschaft	096800	Anlagen im Bau/Sonst. Baumaßsn.	787300	Ausz. f. sonst. Baumaßsnahm.	5.000								
105	42-2018	Straßenbeleuchtung Finkenweg	3351210	Straßenbeleuchtung	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßsnahm.	20.000								
106	42-2018	Straßenbeleuchtung Finkenweg	3351210	Straßenbeleuchtung	212000	Sopo. Beiträge u.ä. Entgelte	681800	Invest.zuw. übr. Bereiche		12.000							
107	44-2019	Straßenbeleuchtung Falkenweg	3351210	Straßenbeleuchtung	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßsnahm.			20.000						
108	44-2019	Straßenbeleuchtung Falkenweg	3351210	Straßenbeleuchtung	212000	Sopo. Beiträge u.ä. Entgelte	681800	Invest.zuw. übr. Bereiche				12.000					
109	44-2018	Erweiterung Straßenbel. Bringstraße	3351210	Straßenbeleuchtung	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßsnahm.	9.000								
110	44-2018	Erweiterung Straßenbel. Bringstraße	3351210	Straßenbeleuchtung	212000	Sopo. Beiträge u.ä. Entgelte	681800	Invest.zuw. übr. Bereiche		5.500							

**Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Z.	Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskto.		Finanzkto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
111	46-2018	Maßn. z. Energiekost.einspar. Austausch LED	3351210	Straßenbeleuchtung	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßnahm.	125.000										
112	46-2018	Maßn. z. Energiekost.einspar. Austausch LED	3351210	Straßenbeleuchtung	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land	25.000										
113	45-2019	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung	3351210	Straßenbeleuchtung	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßnahm.		50.000									
114	45-2019	Straßenbeleuchtung LED-Umstellung	3351210	Straßenbeleuchtung	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land			10.000								
115	47-2018	Straßenbauprogramm	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßnahm.	50.000										
116	46-2019	Straßenbauprogramm	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßnahm.		550.000									
117	46-2019	Straßenbauprogramm	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	212000	Sopo. Beiträge u.ä. Entgelte	681800	Invest.zuw. übr. Bereiche			540.000								
118	47-2019	Endausbau Kantorland	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßnahm.		20.000									
119	47-2019	Endausbau Kantorland	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	212000	Sopo. Beiträge u.ä. Entgelte	681800	Invest.zuw. übr. Bereiche			20.000								
120	48-2019	Endausbau Vor den Kohlstätten u. Die Slide	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßnahm.					414.000						
121	48-2019	Endausbau Vor den Kohlstätten u. Die Slide	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	212000	Sopo. Beiträge u.ä. Entgelte	681800	Invest.zuw. übr. Bereiche						372.600					
122	48-2018	Ausbau Bergstraße	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßnahm.	343.000										
123	48-2018	Ausbau Bergstraße	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	212000	Sopo. Beiträge u.ä. Entgelte	681800	Invest.zuw. übr. Bereiche		184.000									
124	49-2019	Ausbau Bergstraße	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tiefbaumaßnahm.					530.000			260.000			
125	49-2019	Ausbau Bergstraße	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	212000	Sopo. Beiträge u.ä. Entgelte	681800	Invest.zuw. übr. Bereiche						75.000			151.000		

**Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskto.		Finanzkto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
Z.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
126	49-2018	Wendhammer Gewerbegeb. Goldbinnen	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßnahm.	55.000									
127	50-2018	Bushaltestellen 2018	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßnahm.	74.000									
128	50-2018	Bushaltestellen 2018	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land	56.000									
129	50-2019	Bushaltestellen 2019	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßnahm.		132.000								
130	50-2019	Bushaltestellen 2019	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land			99.000							
131	51-2018	Umgestalt. Stiftstraße Ost	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßnahm.	90.000									
132	51-2018	Umgestalt. Stiftstraße Ost	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	211101	Sopo. aus Inv.zuw. Land	681100	Inv.zuw. Land		66.000								
133	59-2018	Ausbau Radwegenez (Hsh.-Antrag)	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßnahm.	10.000									
134	51-2019	Radwegebau Hsh.- Antrag 2019	3351310	Verkehrsflächen (Neubau)	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßnahm.		15.000								
135	52-2018	Vergabe Konzessionen Strom	3351410	Konzessions- abgaben	001000	Konzessionen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro	55.000									
136	52-2019	Vergabe Konzessionen Strom	3351410	Konzessions- abgaben	001000	Konzessionen	783110	Ausz. Erw. VG > 1.000 Euro		55.000							55.000	
137	60-2018	Hochwasser- schutz Starkre- genereignisse (Hsh.-Antrag)	3353110	Gewässer III. Ordnung	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßnahm.	60.000									
138	53-2019	Hochwasser- schutz (Hsh.- Antrag 2019)	3353110	Gewässer III. Ordnung	096700	Anlagen im Bau/Triebau	787200	Ausz. f. Tief- baumaßnahm.			60.000							
139	53-2018	Zuführ. Ver- sorg.rüchl. f. Beamte 2018	Versch.	Verschiedene	166101	Versorgungs- rücklage NVK	786510	Zuführ.Ver- sorg.rüchl. f. Beamte	13.000									
140	54-2019	Zuführ. Ver- sorg.rüchl. f. Beamte 2019	Versch.	Verschiedene	166101	Versorgungs- rücklage NVK	786510	Zuführ.Ver- sorg.rüchl. f. Beamte			13.000						13.000	
141	<b>Gesamt</b>								2.698.100	1.155.910	3.473.650	1.458.600	1.962.250	598.600	1.274.700	336.500	976.750	164.200
142	<b>Sonstiger Finanzierungsbedarf der Inv.tätigkeit</b>								1.542.190		2.015.050		1.363.650		938.200		812.550	
143	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								977.159		1.208.419		1.688.224		1.853.348		2.023.452	

Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen

Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskto.		Finanzkto.		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
Z.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
144									297.100		341.200		349.800		356.400		342.000	
									680.059		867.219		1.338.424		1.496.948		1.681.452	
145									862.131		1.147.831		25.226		938.200		812.550	
146									0		0		0		0		0	
147																		
148																		

**Investitionsprogramm 2019 - 2022  
Finanzhaushalt/Investive Ein- und Auszahlungen**

Maßnahme		Kostenstelle		Bestandskonto		Finanzkonto		Hj. 2018		Hj. 2019		Hj. 2020		Hj. 2021		Hj. 2022		
Z.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Nr.	Bez.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
149	<b>Finanzierungstätigkeit</b>																	
150	55-2019	Darlehens- abwicklung 2017 - 2020	4101015	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	231630	Verb. Kredit-auf. f. Inv. bei so. öff. SR; Lz.ü.5J	792630	Tilg. Kredite f. Inv. bei öff. SR; Lz.üb. 5 J.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	61-2018	Darlehens- abwicklung 2017 - 2020	4101015	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	231730	Verb. Kredit-auf. f. Inv. Kre- ditinstituten; Lz.ü.5J	792730	Tilg. Kredite f. Inv. bei Kredit- instituten; Lz.üb. 5 J.	0	341.200	349.800	356.400	342.000	0	0	0	0	0
152	61-2018	Darlehens- abwicklung 2017 - 2020	4101015	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	231730	Verb. Kredit-auf. f. Inv. Kre- ditinstituten; Lz.ü.5J	692730	Kreditaufn f. Inv. bei Kredit- instituten; Lz.üb. 5 J.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Stellenplan**  
**der**  
**Stadt Hessisch Oldendorf**  
**für das**  
**Haushaltsjahr**  
**2019**

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

35800 Stadt Hessisch Oldendorf  
Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt		nicht besetzt		
				6	7	8	9	
	5	6	7	8	9			
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
1	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	Stellenpool
2	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	Stellenpool
3	Stadtsamtsmann/-frau	A 11	1,000	1,000	0,750	0,000	0,250	Stellenpool
4	Stadtsamtsinspektor/in	A 09	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stellenpool
	<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>		4,000	3,000	0,750	0,000	2,250	
	<b>Summe</b>		<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,750</b>	<b>0,000</b>	<b>2,250</b>	
<b>Verwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
5	Bürgermeister/-in	B 3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
	<b>Summe Beamte auf Zeit</b>		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>								
6	Städt. Direktor/in	A 15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
7	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
8	Stadtsamtsmann/-frau	A 11	2,000	2,000	1,575	0,000	0,425	
9	Stadtoberinspektor/-in	A 10	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	Stelleninhaber erhält A 09.
	<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>		8,000	8,000	7,575	0,000	0,425	
<b>Laufbahngruppe 1</b>								
10	Stadtsamtsinspektor/-in	A 09 m. D.	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Stelleninhaber erhält die Amtszulage nach BesG A 10.
	<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>		1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
	<b>Summe Verwaltung</b>		<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>9,575</b>	<b>0,000</b>	<b>0,425</b>	
	<b>Summe</b>		<b>14,000</b>	<b>13,000</b>	<b>10,325</b>	<b>0,000</b>	<b>2,675</b>	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte</b>						
1	Fachbereichsleitung	14	2,000	2,000	2,000	0,000
2	Architekt	11	1,269	1,269	1,269	0,000
3	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	0,500	0,500	0,500	0,000
4	Tiefbauingenieur/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000
5	Verwaltungsangestellte/r	11	2,000	2,000	2,000	0,000
6	Tiefbauingenieur/in	10	1,000	0,000	1,000	0,000
7	Verwaltungsangestellte/r	10	2,897	2,769	2,769	0,000
8	Verwaltungsangestellte/r	09c	1,872	1,872	1,872	0,000
9	IT-Systeminformatiker	09b	1,000	1,000	1,000	0,000
10	Techniker/in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000
11	Verwaltungsangestellte/r	09b	3,641	3,500	3,641	0,000
12	Sekretärin	09a	0,718	0,718	0,718	0,000
13	Techniker/in	09a	0,000	1,000	1,000	0,000
14	Verwaltungsangestellte/r	09a	4,422	4,422	4,422	0,000
15	IT-Systeminformatiker	08	1,500	1,500	1,500	0,000
16	Verwaltungsangestellte/r	08	6,116	6,244	3,116	3,000
17	Bibliotheksgangestellte/r	07	0,513	0,513	0,513	0,000
18	Verwaltungsangestellte/r	07	11,049	10,933	9,600	1,333
19	Küchenkraft	05	2,192	2,192	2,192	0,000
20	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000
21	Schulhausmeister/in	05	3,000	3,000	3,000	0,000
22	Schulsekretär/in	05	1,843	1,843	1,843	0,000
23	Schwimmmeisterteilhilfe/-gehilfin	05	2,000	2,000	2,000	0,000
24	Verwaltungsangestellte/r	05	0,500	0,500	0,500	0,000
25	Reinigungskraft	02	4,742	4,914	4,914	0,000
26	Küchenhilfin	01	0,731	0,731	0,577	0,154
27	Kassierer/in	01	1,710	1,710	1,710	0,000
28	Leiter/in Kindertagesstätte	S 17	1,000	1,000	1,000	0,000
29	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,769	1,769	1,769	0,000
30	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	1,897	1,859	1,731	0,128
31	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,000	1,000	1,000	0,000
32	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3,076	3,076	2,307	0,769

Stellenplan  
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Jugendpfleger/in	S 11	1,000	1,000	1,000	0,000	
34	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,256	0,256	0,256	0,000	
35	Erzieher/in	S 08 a	58,284	56,742	48,277	9,248	Sprachförderung QUIK Eröffnung 01.08.2018
36	Sozialassistent/in	S 03	26,613	26,457	22,444	4,013	Erhält S02, QUIK
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>156,110</b>	<b>154,289</b>	<b>137,440</b>	<b>18,645</b>

Die erhöhte Anzahl der nicht besetzten Stellen zum 30.06.2018 ergibt sich, da die Besetzungen und Stundenausweitungen von Kinder-/Krippengruppen jeweils erst mit Beginn des Kindergartenjahres zum 01.08. erfolgen.

# Übersicht zum Stellenplan

35800 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Datum: 01.01.2019

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen											Summe	Erläuterung	
		Beamte auf Zeit B 3	Laufbahngruppe 2												
			A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	Laufbahngruppe 1 A 09 m. D.					
<b>Verwaltung</b>															
	Bürgermeister	1,00												1,00	
	Fachbereich I													1,00	
	Fachdienst Finanzen				1,00						1,00			2,00	
	EDV											1,00		1,00	
	Personal													1,00	
	Fachdienst Ordnung/Standesamt/ Bürgerbüro				1,00						1,00			2,00	
	AG Kinderbetreuung													1,00	
	Fachdienst Liegenschaften, Straßen und Gewässer								1,00					1,00	

# Übersicht zum Stellenplan

## 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 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m.	D.		
	Stellenpool				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterung										
		14	11	10	09c	09b	09a	08	07	05	02	01	S 17	S 16	S 15			S 13	S 11	S 08 a	S 03						
	Kindergarten Segelhorst														1,00	0,77				1,00	0,80				3,98		
	Kinderkrippe Segelhorst																				3,57	0,74				4,31	
	Kindergarten Grobenwieden																				1,72	1,79				4,13	
	Kinderkrippe Grobenwieden																				2,54	0,74				3,28	
	Kindergarten Hemeringen								0,68												4,69	0,74				8,26	
	Kinderkrippe Hemeringen																				2,99	1,86				4,85	
	Kindergarten Rumbek																				1,15	0,75				1,90	
	Kindergarten Heßlingen																				1,25	0,96				2,21	
	Kindergarten Fühlen																				1,73					1,73	
	Kindergarten Lachem																				1,69	0,63				2,32	
	Fachbereich III	1,00																								1,00	
	AG Räumliche Planung		2,27																								
	Fachdienst Liegenschaften, Straßen und Gewässer		1,00	2,00		2,00	1,00				1,00		0,89	1,00								0,92				3,27	
																										8,81	

# Übersicht zum Stellenplan

35800 Stadt Hessisch Oldendorf  
 Datum: 01.01.2019

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung					
		14	11	10	09c	09b	09a	08	07	05	02	01	S 17	S 16			S 15	S 13	S 11	S 08 a	S 03
	Stellenpool						2,00	1,27												3,27	
<b>Gesamtsumme</b>		2,00	4,77	3,90	1,87	6,64	5,14	7,62	11,56	10,54	4,74	2,44	1,00	1,77	2,90	3,08	1,26	58,28	26,61	156,12	

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen	
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen		
35800.00001	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		
35800.00003	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		
35800.00005	Büro des Bürgermeisters		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		
35800.10001	Fachbereich I	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		
35800.10005	AG Zentrale Dienste		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		
35800.10010	Fachdienst Finanzen	2,00	8,67	10,67	2,00	8,54	10,54	2,00	7,48	9,48		
35800.10015	Fachdienst EDV und Personal		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
35800.10020	EDV	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50		
35800.10025	Personal	1,00	2,03	3,03	1,00	2,01	3,01	1,00	2,03	3,03		
35800.10030	Fachdienst Ordnung/Standesamt/ Bürgerbüro	2,00	5,06	7,06	2,00	5,06	7,06	2,00	5,06	7,06		
35800.20001	Fachbereich II		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		
35800.20005	AG Schule, Jugend und Sport		5,06	5,06		6,06	6,06		5,06	5,06		
35800.20010	Grundschule Hessisch Oldendorf'		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		
35800.20015	Nachmittagsbetreuung Hessisch Oldendorf'		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		
35800.20020	Grundschule Fischbeck		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		
35800.20025	Nachmittagsbetreuung Fischbeck		2,02	2,02		1,51	1,51		1,51	1,51		
35800.20030	Grundschule Hemeringen		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		
35800.20035	Nachmittagsbetreuung Hemeringen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,00	0,00		
35800.20040	Grundschule Heßlingen		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		
35800.20045	Nachmittagsbetreuung Heßlingen		1,13	1,13		1,13	1,13		0,64	0,64		
35800.20050	Malschule		2,76	2,76		2,12	2,12		2,12	2,12		
35800.20055	Stadtbücherei		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		
35800.20060	Baxmambad		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		
35800.20065	AG Kinderbetreuung	1,00	1,91	2,91	1,00	1,91	2,91		0,58	0,58		
35800.20070	Kindergarten Hessisch Oldendorf - Zwergenland		18,03	18,03		18,40	18,40		16,56	16,56		
35800.20075	Kindergarten Hessisch Oldendorf - Storchennest		4,75	4,75		4,75	4,75		3,98	3,98		
35800.20080	Kinderkrippe Hessisch Oldendorf'		6,74	6,74		6,74	6,74		1,36	1,36		
35800.20085	Kinderkrippe Hessisch Oldendorf'		6,09	6,09		6,02	6,02		4,34	4,34		
35800.20090	Kindergarten Fischbeck		13,70	13,70		13,70	13,70		13,57	13,57		
35800.20095	Kindergarten Haddessen		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		
35800.20100	Kindergarten Zersen		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		

35800

Stadt Hessisch Oldendorf

## Stellenplan

Zusammenstellung

Zeitraum 01.01.2019

Seite - 2 -

Stand 24.10.2018 11:28:28

P&amp;I LOGA

gedruckt 24.10.2018 11:28:29

P&I LOGA Rel.18.6/1.379 /X1.17 /  
P1.144

Mandant

Abrechnungskreis

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
35800.20105	Kindergarten Segelhorst		3,98	3,98		3,94	3,94		3,88	3,88	
35800.20110	Kinderkrippe Segelhorst		4,31	4,31		4,07	4,07		3,18	3,18	
35800.20115	Kindergarten Großenwiesen		4,13	4,13		4,02	4,02		3,02	3,02	
35800.20120	Kinderkrippe Großenwiesen		3,28	3,28		3,06	3,06		3,06	3,06	
35800.20125	Kindergarten Hemeringen		8,26	8,26		8,26	8,26		7,27	7,27	
35800.20130	Kinderkrippe Hemeringen		4,85	4,85		4,77	4,77		4,77	4,77	
35800.20135	Kindergarten Rumbek		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
35800.20140	Kindergarten Heßlingen		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21	
35800.20145	Kindergarten Fuhlen		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73	
35800.20150	Kindergarten Lachem		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32	
35800.30001	Fachbereich III		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
35800.30005	AG Räumliche Planung		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27	
35800.30010	Fachdienst Liegenschaften, Straßen und Gewässer	1,00	8,81	9,81	1,00	8,69	9,69	1,00	9,69	10,69	
Stellenpool	Stellenpool	4,00	3,27	7,27	3,00	2,27	5,27	0,75	0,00	0,75	
	Insgesamt	14,00	156,17	170,17	13,00	154,36	167,36	10,33	137,52	147,85	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit					
I.	Beamtenanwärter/-innen				
II.	Nachwuchskräfte und informatorische Dienstkräfte				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2019		
			beschäftigt am 01.10.2018		
			tatsächl. besetzt		
			nicht besetzt		
1	Sekretäranwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	-
2	Inspektorenanwärter/in	Unterhaltszuschuss	4	4	-
3	Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	1
4	Ausbildung IT Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	-	1
5	Ausbildung Fachangest. F. Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	1
6	Ausbildung Gärtner f. Landschaft- und Gartenbau	Ausbildungsvergütung	1	1	-

# Stadt Hessisch Oldendorf

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  31.12.2017 - 1.000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 31.12.2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.150	10.038
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205	225
4. Transferverbindlichkeiten	1	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54	59
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>9.410</b>	<b>10.322</b>



**GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung**

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
<b>P</b>					Stadt Hessisch Oldendorf
<b>P</b>	<b>11</b>				<b>Innere Verwaltung</b>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>			Verwaltungssteuerung und -service
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Gemeindeorgane</b>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Rat, VA und Fachausschüsse <i>KSt. 1121100 Rat, VA und Fachausschüsse</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	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>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	Bürgermeister <i>KSt. 5001010 Leitung</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	Repräsentationsaufgaben <i>KSt. 1121191 Repräsentationsaufgaben</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	Seniorenarbeit <i>KSt. 2217010 Seniorenarbeit</i> <i>KSt. 2213410 Seniorenservicebüro</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b> <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>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Finanzverwaltung</b>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	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>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>KSt. 3342110 Reinigungsleistungen</i> <i>KSt. 3342310 Bewirtschaftung des Rathauses</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	Einkauf und Logistik <i>KSt. 1122010 Druckerei</i> <i>KSt. 1122011 Einkauf und Logistik</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	TUI <i>KSt. 1122110 TUI</i> <i>KSt. 1122120 Telekommunikation</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	Versicherungen <i>KSt. 1124010 Versicherungen</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	Personalrat <i>KSt. 5021010 Personalrat</i>
<b>P</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	Information und Auskunft <i>KSt. 1238010 Information und Auskunft</i>

**Übersicht über Produktgruppen**  
(Anlage zum Haushaltsplan 2019  
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

**GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung**

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	11	1	4	6	Zentrale Liegenschaftsverwaltung <i>KSt. 3349010 Sonstige Overheadkosten Zentrale Liegenschaftsverwaltung</i>
P	12				<b>Sicherheit und Ordnung</b>
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				<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>
P	21	1			<b>Grundschulen</b>
P	21	1	1		<b>Grundschulen</b>
P	21	1	1	0	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b> <i>KSt. 2211000 Allgemeine Schulverwaltung</i>
P	21	1	1	3	<b>Grundschule Fischbeck</b> <i>KSt. 2211003 Grundschule Fischbeck</i> <i>KSt. 3345503 GS Fischbeck Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	7	<b>Grundschule Großenwieden</b> <i>KSt. 2211007 Grundschule Großenwieden</i> <i>KSt. 3345507 GS Großenwieden Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	9	<b>Grundschule Hemeringen</b> <i>KSt. 2211009 Grundschule Hemeringen</i> <i>KSt. 3345509 GS Hemeringen Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	10	<b>Grundschule Hessisch Oldendorf</b> <i>KSt. 2211010 Grundschule Hess. Oldendorf</i> <i>KSt. 3345510 GS Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	1	11	<b>Grundschule Heßlingen</b> <i>KSt. 2211011 Grundschule Heßlingen</i> <i>KSt. 3345511 GS Heßlingen Gebäudewirtschaft</i>
P	21	1	2		<b>Nachmittagsbetreuung</b>
P	21	1	2	20	<b>Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck</b>

**Übersicht über Produktgruppen**  
(Anlage zum Haushaltsplan 2019  
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

**GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung**

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
					<i>KSt. 2211020 Nachmittagsbetreuung Grundschule Fischbeck</i>
					<i>KSt. 2211021 Nachmittagsbetreuung Grundschule Hess. Oldendorf</i>
					<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				<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>
P	22	1			Schulträgeraufgaben - Förderschulen
P	23				<b>Schulträgeraufgaben - berufsbildende Schulen</b>
P	23	1			Berufliche Schulen
P	24				<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
P	24	1			<b>Schülerbeförderung</b>
P	24	1	1		<b>Schülerbeförderung</b>
P	24	1	1	1	<b>Schülerbeförderung</b>
					<i>KSt. 2211110 Schülerbeförderung</i>
P	24	2			Fördermaßnahmen für Schüler
P	24	3			Sonstige schulische Angelegenheiten
P	24	4			Kreisschulbaukasse
P	25				<b>Kultur und Wissenschaft, Museen</b>
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				<b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>
P	26	1			Theater
P	26	2			Musikpflege
P	26	3			Musikschulen
P	27				<b>Volkshochschulen, Büchereien, u. a.</b>
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				<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
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				<b>Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.</b>
P	29	1			Förd. v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.
P	31				<b>Soziale Hilfen</b>
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

**Übersicht über Produktgruppen**  
(Anlage zum Haushaltsplan 2019  
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	31	5			Soziale Einrichtungen
P	32				<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>
P	32	1			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
P	34				<b>Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u. a.</b>
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				<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
P	35	1			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
P	36				<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
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>
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			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
P	36	5	1		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
P	36	5	1	00	<b>Allgem. Kindergartenverwaltung</b> <i>KSt. 2212001 Allgem. Kindergartenverwaltung</i> <i>KSt. 2219134 Sonst. Overheadkosten Schule, Jugend</i>
P	36	5	1	03	<b>Kindergarten Fischbeck</b> <i>KSt. 2212003 Kindergarten Fischbeck</i> <i>KSt. 3345003 KIGA Fischbeck Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	06	<b>Kindergarten Fuhlen</b> <i>KSt. 2212006 Kindergarten Fuhlen</i> <i>KSt. 3345006 KIGA Fuhlen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	07	<b>Kindergarten Großenwieden</b> <i>KSt. 2212007 Kindergarten Großenwieden</i> <i>KSt. 3345007 KIGA Großenwieden Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	08	<b>Kindergarten Haddessen</b> <i>KSt. 2212008 Kindergarten Haddessen</i> <i>KSt. 3345008 KIGA Haddessen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	09	<b>Kindergarten Hemeringen</b> <i>KSt. 2212009 Kindergarten Hemeringen</i> <i>KSt. 3345009 KIGA+Krippe Hemeringen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	10	<b>Kindergarten Hess. Oldendorf/Henningstr.</b> <i>KSt. 2212010 Kindergarten Hess. Oldendorf/Henningstr.</i> <i>KSt. 3345010 KIGA Hess. Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	11	<b>Kindergarten Heßlingen</b> <i>KSt. 2212011 Kindergarten Heßlingen</i> <i>KSt. 3345011 KIGA Heßlingen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	15	<b>Kindergarten Lachem</b> <i>KSt. 2212015 Kindergarten Lachem</i> <i>KSt. 3345015 KIGA Lachem Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	19	<b>Kindergarten Rumbeck</b> <i>KSt. 2212019 Kindergarten Rumbeck</i> <i>KSt. 3345019 KIGA Rumbeck Gebäudewirtschaft</i>

**Übersicht über Produktgruppen**  
(Anlage zum Haushaltsplan 2019  
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
P	36	5	1	20	<b>Kindergarten Segelhorst</b> <i>KSt. 2212020 Kindergarten Segelhorst</i> <i>KSt. 3345020 KIGA Segelhorst Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	24	<b>Kindergarten Zersen</b> <i>KSt. 2212024 Kindergarten Zersen</i> <i>KSt. 3345024 KIGA Zersen Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	25	<b>Kindergarten Fischbeck (freier Träger)</b> <i>KSt. 2212025 Kindergarten Fischbeck (freier Träger)</i>
P	36	5	1	26	<b>Kindergarten Hess. Oldendorf/Mühlenbachstr.</b> <i>KSt. 2212026 Kindergarten Hess. Oldendorf/Mühlenbachstr.</i> <i>KSt. 3345026 Kiga Hess.Oldend./Mühlenbachstr. Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	27	<b>Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte</b> <i>KSt. 2212027 Kindergärten Kosten für Aushilfskräfte</i>
P	36	5	1	30	<b>Kinderkrippe Segelhorst</b> <i>KSt. 2212110 Kinderkrippe Segelhorst</i> <i>KSt. 3345027 Kinderkrippe Segelhorst Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	35	<b>Kinderkrippe Fuhlen</b> <i>KSt. 2212120 Kinderkrippe Fuhlen</i>
P	36	5	1	36	<b>Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)</b> <i>KSt. 2212130 Kinderkrippe Fischbeck (freier Träger)</i>
P	36	5	1	40	<b>Familien- und Kinderservicebüro</b> <i>KSt. 2213310 Familien- und Kinderservicebüro</i>
P	36	5	1	50	<b>Kinderkrippe Hemeringen</b> <i>KSt. 2212140 Kinderkrippe Hemeringen</i>
P	36	5	1	55	<b>Kinderkrippe Hessisch Oldendorf</b> <i>KSt. 2212150 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf</i> <i>KSt. 3345028 Kinderkrippe Hessisch Oldendorf Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	56	<b>Kinderkrippe Großenwieden</b> <i>KSt. 2212160 Kinderkrippe Großenwieden</i>
P	36	5	1	57	<b>Kinderkrippe Goethestraße</b> <i>KSt. 2212151 Kinderkrippe Goethestraße</i> <i>KSt. 3345029 Kinderkrippe Goethestraße Gebäudewirtschaft</i>
P	36	5	1	60	<b>Großtagespflegestellen</b> <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	6			Einrichtungen der Jugendarbeit
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				<b>Gesundheitsdienste</b>
P	41	1			Krankenhäuser
P	41	2			Gesundheitseinrichtungen
P	41	4			Maßnahmen der Gesundheitspflege
P	41	8			Kur- und Badeeinrichtungen
P	42				<b>Sportförderung</b>
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>

**Übersicht über Produktgruppen**  
(Anlage zum Haushaltsplan 2019  
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

**GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung**

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
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				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
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				<b>Bauen und Wohnen</b>
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				<b>Ver- und Entsorgung</b>
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
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				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
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

**Übersicht über Produktgruppen**  
(Anlage zum Haushaltsplan 2019  
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

**GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung**

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
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				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
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				<b>Umweltschutz</b>
P	56	1			Umweltschutzmaßnahmen
P	57				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
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>
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>

**Übersicht über Produktgruppen**  
(Anlage zum Haushaltsplan 2019  
gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO)

**GB: Geschäftsbereich - PB: Produktbereich - PG: Produktgruppe - PR: Produkt - LE: Leistung**

GB	PB	PG	PR	LE	Bezeichnung
<b>P</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	Leader <i>KSt. 1358030 Leader</i>
<b>P</b>	<b>61</b>				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>P</b>	<b>61</b>	<b>1</b>			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>P</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>P</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen <i>KSt. 4101010 Allg. Deckungsmittel / Allg. Umlagen</i>
<b>P</b>	<b>61</b>	<b>2</b>			Sonst. allg. Finanzwirtschaft
<b>P</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		Sonst. allg. Finanzwirtschaft
<b>P</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Sonst. allg. Finanzwirtschaft <i>KSt. 4101015 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i> <i>KSt. 4119011 Sonstige Overheadkosten Finanzen</i>
<b>P</b>	<b>61</b>	<b>3</b>			Abwicklung der Vorjahre

**Übersicht über gebildete Budgets**  
(Anlage zum Hpl. 2019 gem. § 1 II Nr. 12 KomHKVO)

Kostenstellen-Nr.	Bezeichnung Kostenstelle = Teilhaushalt	Budgetverantwortliche(r)
<b>V 0</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	
5 00 10 10	Leitung	Harald Krüger
5 01 10 10	Gleichstellungsbeauftragte	Stephanie Wagener
<b>V 1</b>	<b>Fachbereich I</b>	
<b>V 110</b>	<b>AG Zentrale Dienste</b>	
1 12 10 10	Organisationsberatung	NN.
1 12 10 20	Strategische Steuerung	Frank Werhahn
1 12 11 00	Rat, VA und Fachausschüsse (ohne Skto. 442100)	Sandra Preiss
1 12 20 11	Einkauf und Logistik	Bianca Apelian
<b>V 111</b>	<b>Fachdienst Finanzen</b>	
4 10 10 10	Allgemeine Deckungsmittel / Allgemeine Umlagen	Dietmar Harre
4 10 10 15	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dietmar Harre
4 11 30 10	Zahlungsabwicklung (ohne Skto. 452100)	Jörg Mielke
4 11 90 11	Sonst. Overheadkosten Finanzen	Dietmar Harre
<b>V 120</b>	<b>Fachdienst EDV und Personal</b>	
1 12 21 10	TUI	Thomas Bohlke
1 12 70 10	Personalservice (ohne Skto. 443107)	Anette Köllner
1 12 70 30	Sonstige Personaldienstleistungen	Anette Köllner
<b>V 140</b>	<b>FD Ordnung/Standesamt/Bürgerbüro</b>	
1 23 20 20	Meldeangelegenheiten	Carolin Schaper
1 23 30 10	Allgemeine Gefahrenabwehr	Wolfgang Linde
1 23 32 10	Brandbekämpfung/Bevölkerungsschutz	Wolfgang Linde
1 23 60 10	Schiedsperson	Laura Titz
<b>V 135</b>	<b>AG Tourismus</b>	
1 35 80 10	Tourismus	Elke Schrell, Hermann Faust, jeweils zu verschiedenen Zielen
1 35 80 20	BgA Schillat-Höhle	NN.
<b>V 2</b>	<b>Fachbereich II</b>	
<b>V 221</b>	<b>AG Schule, Jugend und Sport</b>	
2 21 10 00	Allgemeine Schulverwaltung	Melanie Rolla, Elke Zuttermeister
2 21 10 03	Grundschule Fischbeck	Elke Zuttermeister
2 21 10 09	Grundschule Hemeringen	Melanie Rolla
2 21 10 10	Grundschule Hessisch Oldendorf	Elke Zuttermeister
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 23	Nachmittagsbetreuung Grundschule Hemeringen	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.	Tarik Oenelcin
2 21 32 10	Kinder- und Jugendhilfe i. E. (Malschule)	Tarik Oenelcin
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	Margareta Seibert
<b>V 225</b>	<b>Fachdienst Kinderbetreuung</b>	
2 21 20 01	Allg. Kindergartenverw. (ohne Skto. 427154)	Petra Neujahr
2 21 20 03	Kindergarten Fischbeck	Melanie Seidel
2 21 20 06	Kindergarten Fuhlen	Melanie Seidel
2 21 20 07	Kindergarten Großenwieden	Melanie Seidel
2 21 20 08	Kindergarten Haddessen	Melanie Seidel
2 21 20 09	Kindergarten Hemeringen	Melanie Seidel

**Übersicht über gebildete Budgets**  
(Anlage zum Hpl. 2019 gem. § 1 II Nr. 12 KomHKVO)

Kostenstellen-Nr.	Bezeichnung Kostenstelle = Teilhaushalt	Budgetverantwortliche(r)
2 21 20 10	Kindergarten Hessisch Oldendorf/Henningstr.	Melanie Seidel
2 21 20 11	Kindergarten Heßlingen	Melanie Seidel
2 21 20 15	Kindergarten Lachem	Melanie Seidel
2 21 20 19	Kindergarten Rumbeck	Melanie Seidel
2 21 20 20	Kindergarten Segelhorst	Melanie Seidel
2 21 20 24	Kindergarten Zersen	Melanie Seidel
2 21 20 26	Kindergarten Hessisch Oldendorf/Mühlenbachstr.	Melanie Seidel
2 21 21 10	Kinderkrippe Segelhorst	Melanie Seidel
2 21 21 40	Kinderkrippe Hemeringen	Melanie Seidel
2 21 21 50	Kinderkrippe Hess. Oldendorf	Melanie Seidel
2 21 21 51	Kinderkrippe Goethestraße	Melanie Seidel
2 21 21 60	Kinderkrippe Großenwieden	Melanie Seidel
2 21 33 10	Familien- und Kinderservicebüro	Petra Neujahr
2 21 34 10	Seniorenbüro	Petra Neujahr
<b>V 3</b>	<b>Fachbereich III</b>	
<b>V 330</b>	<b>AG Räumliche Planung</b>	
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	Hermann Faust
1 12 65 10	Stadtmarketing	Hermann Faust
3 30 90 10	Sonstige Overheadkosten Räumliche Planung	Heiko Wiebusch
<b>V 334</b>	<b>AG Liegenschaften, Straßenwesen und Gewässer</b>	
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	Günter Zuttermeister
3 35 11 10	Verkehrsflächen-Betrieb u. baul. Unterhalt. (Ohne Skto. 443107)	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

**Übersicht über gebildete Budgets**  
(Anlage zum Hpl. 2019 gem. § 1 II Nr. 12 KomHKVO)

Kostenstellen-Nr.	Bezeichnung Kostenstelle = Teilhaushalt	Budgetverantwortliche(r)
<b>3 34 I</b>	<b>Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten städtische Liegenschaften</b>	Volker Wilharm
Skto.	421100 Unterhalt. Grundstücke/baul. Anlagen	
Skto.	421101 Unterhalt. Grundst./baul. Anlagen/Außenanl.	
Skto.	424100 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	
in den Kostenstellen (sofern vorhanden)		
3 34 10 10	Bewirtschaftung von Liegenschaften	
3 34 10 20	Dorfgemeinschaftshäuser	
3 34 12 10	Bewirtschaftung der Forsten	
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	Feuerwehrehäuser Gebäudewirtschaft	
3 34 70 01	Malschule (Gebäudewirtschaft)	
<b>Investive Budgets</b>		
Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen nach dem Investitionsprogramm bilden ein investives Budget:		
<b>Budget:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>
<b>A</b>	<b>Allg. Verwaltung</b>	9,10, 11
<b>B</b>	<b>Feuerwehren</b>	12
<b>C</b>	<b>Schulen</b>	15.16,17,18,19,20,21,22,23





# **Beteiligungsbericht der Stadt Hessisch Oldendorf 01.01. – 31.12.2017**

## Inhaltsverzeichnis:

### Vorbemerkungen:

- Einleitung Seite 2
- Zusammenfassende Übersicht Seite 3

### Einzeldarstellungen:

- Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH Seite 4
- Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH Seite 8
- Schillat-Höhle GmbH Seite 11
- Kreissiedlungsgesellschaft des Landkreises Hameln-Pyrmont mbH Seite 13
- Klimaschutzagentur Weserbergland gemeinnützige Gesellschaft mbH Seite 17
- Beteiligung an Banken Seite 19

## **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: 51 %

Stammkapitalanteil: 26.075,89 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

Einzel Darstellungen:**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 2016 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. Andreas Fey

als Vertreter der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH

Aufsichtsrat:

Harald Krüger, Bürgermeister (Vorsitzender)

Norbert Beine (stv. Vorsitzender)

Waltraut Brümmer

Dr. Dieter Claus

Karlheinz Gottschalk

Heinz-Otto Hoppe

Rosemarie Kreiensen

Walter Reineke

als Vertreter der Stadt Hessisch Oldendorf

Dieter Kaiser, Geschäftsführer

Dr. Stephan Nahrath, Geschäftsführer

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 2017 eingehalten. Das Jahresergebnis ist von T€ 106 im Vorjahr auf T€ 127 angestiegen. Der Vergleich zwischen Plan und Ausführung ist geprägt durch den Anstieg der Umsatzerlöse aus Dienstleistungen und der aktivierten Eigenleistungen sowie einen Anstieg der betrieblichen Aufwendungen.

Die Umsatzerlöse verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 7, die der sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 6, während die aktivierten Eigenleistungen um T€ 3 angestiegen sind.

Die Materialaufwendungen sind um T€ 23, insbesondere aufgrund höher Aufwendungen für Fremdleistungen (Wasserrohrbrüche u. a.) angestiegen. Dies wird durch geringere sonstige betriebliche Aufwendungen ausgeglichen.

Ergebnissteigernd haben sich geringere Zinsen und ähnliche Aufwendungen ausgewirkt.

Von dem Jahresüberschuss sollen T€ 72 an die Gesellschafter ausgeschüttet und T€ 55 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 2017 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH sind in den Haushaltsplänen 2017 bis 2019 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. – 31.12.2017**

<b>Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderungen 2017/2016</b>
<b>Aktivseite</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	104.955,96	115.699,96	113.879,96	-10.744
geleistete Anzahlungen				0
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	879.417,97	908.226,47	937.478,97	-28.809
2. Wassergewinnungsanlagen	559.697,00	618.447,50	641.060,00	-58.751
3. Verteilungsanlagen	2.638.913,71	2.668.961,76	2.832.839,37	-30.048
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	22.053,00	18.883,00	19.123,00	3.170
5. Anlagen im Bau	1.926,52	2.789,30	0,00	-863
<b>III. Finanzanlagen</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
	4.211.964,16	4.338.007,99	4.549.381,30	-126.044
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>	62.799,53	63.778,36	62.026,27	-979
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	253.269,84	256.929,53	237.603,67	-3.660
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	253.614,14	117.881,35	59.234,94	135.733
	569.683,51	438.589,24	358.864,88	131.094
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.785,93	1.768,54	1.175,05	17
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.783.433,60</b>	<b>4.778.365,77</b>	<b>4.909.421,23</b>	5.068

<b>Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Veränderungen 2017/2016</b>
<b>Passivseite</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0
<b>II. Kapitalrücklage</b>	399.471,95	399.471,95	399.471,95	0
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	316.737,06	283.062,01	271.181,53	33.675
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	127.410,26	105.675,05	83.880,48	21.735
	2.043.619,27	1.988.209,01	1.954.533,96	55.410
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	0,00	0,00	0,00	0
<b>B. Rückstellungen</b>	47.670,00	49.300,00	48.691,00	-1.630
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	2.676.721,56	2.724.717,17	2.889.339,86	-47.996
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	15.422,77	16.139,59	16.856,41	-717
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.783.433,60</b>	<b>4.778.365,77</b>	<b>4.909.421,23</b>	5.068

### Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2017

<b>Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH</b>		<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		2017	2016	2015	Veränderungen Geschäftsjahr 2017/2016	Erfolgsplan 2017	Gewinn- u. Verlustrechn. 2017	Vergleich GuV/Plan 2017
		€	€	€	€	€	€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse Dienstleistungen	1.619.400,02	1.625.798,32	1.604.314,56			-6.398,30	1.528	1.619	91
2.	Aktiverte Eigenleistungen	32.575,00	29.543,00	20.478,00			3.032,00	15	33	18
3.	Sonstige betriebliche Erträge	14.389,43	8.111,11	30.348,52			6.278,32	22	14	-8
		1.666.364,45	1.663.452,43	1.655.141,08			2.912,02	1.565	1.666	101
4.	Materialaufwand							547	557	10
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	382.520,02	384.500,86	419.529,92			-1.980,84			
b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	174.777,66	149.536,95	155.755,10			25.240,71			
5.	Abschreibungen	391.196,99	390.859,78	399.378,74			337,21	387	391	4
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	445.794,12	468.149,09	431.351,62			-22.354,97	429	446	17
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,50	0,57	1,94			40,93	0	0,0	0
8.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	94.202,47	121.847,55	130.361,86			-27.645,08	98	94	-4
9.	Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	177.914,69	148.558,77	118.765,78			29.355,92	104	178	74
10.	Steuern vor Einkommen und Ertrag	49.175,88	41.674,55	33.658,64			7.501,33	30	49	19
11.	Sonstige Steuern	1.328,55	1.209,17	1.226,66			119,38	2	1	-1
<b>12.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>127.410,26</b>	<b>105.675,05</b>	<b>83.880,48</b>			<b>21.735,21</b>	<b>72</b>	<b>127</b>	<b>55</b>

## **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 2016 51.129,19 Euro, die Stadt Hessisch Oldendorf hält hieran einen Anteil von 26.075,89 Euro (51 %). Das Beteiligungskapital ist in den Eigenbetrieb Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf eingelegt.

### **Besetzung der Organe**

#### Geschäftsführer:

Bürgermeister Harald Krüger  
Björn Ladage - ab 01.05.2017

#### Gesellschafterversammlung:

Harald Krüger (Stadt Hessisch Oldendorf)  
Dr. Christian Schäfer (Dura Teppichwerke GmbH)

### **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 auf der Grundlage des Entwässerungsvertrages zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft. Dies stellt eine Daueraufgabe dar.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens**

Die Gesellschaft hat die wesentlichen Planvorgaben des Wirtschaftsplanes 2017 eingehalten. Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft einen Gewinn von 1.216,12 Euro (2016: 1.32,70 Euro, 2015: 839,91 Euro, 2014:1.264,02 Euro, 2013: 1.782,25 Euro; 2012: 1.263,00 Euro; 2011: 1.384,80 Euro) erwirtschaftet, der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden im Wesentlichen 228 T€ in die Sanierung des Nachklärbeckens II investiert.

Die Betriebskosten werden ab 01.04.2017 im Verhältnis 80 % Stadt Hessisch Oldendorf und 20 % Dura Teppichwerke GmbH verteilt.

### **Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2018 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2019 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.

<b>Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH</b>	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	<b>Veränderungen 2017/2016</b>
	€	€	€	€
<b>Bilanz</b>				
<b>Aktiva</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	51.129,19	51.129,19	51.129,19	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.313.859,00	1.292.973,00	1.478.911,00	20.886,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstatt.	4.251,00	180,00	819,00	4.071,00
	<u>1.369.239,19</u>	<u>1.344.282,19</u>	<u>1.530.859,19</u>	<u>24.957,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	128,00	0,00	-128,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	104.385,26	136.318,24	164.946,41	-31.932,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	484,76	1.235,47	2.539,60	-750,71
	<u>104.870,02</u>	<u>137.681,71</u>	<u>167.486,01</u>	<u>-32.811,69</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	95.615,93	20.811,41	116.633,41	74.804,52
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.569.725,14</b>	<b>1.502.775,31</b>	<b>1.814.978,61</b>	<b>66.949,83</b>
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital				
	51.129,19	51.129,19	51.129,19	0,00
II. Kapitalrücklage				
	232.710,06	232.710,06	232.710,06	0,00
III. Gewinnvortrag				
	24.352,99	23.320,29	22.480,38	1.032,70
IV. Jahresüberschuss				
	1.216,12	1.032,70	839,91	183,42
	<u>309.408,36</u>	<u>308.192,24</u>	<u>307.159,54</u>	<u>1.216,12</u>
<b>B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse</b>	708.170,55	871.594,79	1.035.019,03	-163.424,24
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	16.000,00	8.500,00	6.500,00	7.500,00
	<u>16.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	388.633,48	233.254,24	259.397,15	155.379,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.730,17	8.152,59	94.071,30	69.577,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	67.050,74	64.452,47	112.831,59	2.598,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.731,84	8.628,98	0,00	-5.897,14
	<u>536.146,23</u>	<u>314.488,28</u>	<u>466.300,04</u>	<u>221.657,95</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.569.725,14</b>	<b>1.502.775,31</b>	<b>1.814.978,61</b>	<b>66.949,83</b>

**Kläranlagengesellschaft  
Hessisch Oldendorf mbH**

	2017	2016	2015	Veränderungen 2016/2015
	€	€	€	€

**Gewinn- und Verlustrechnung**

1. Umsatzerlöse	499.489,02	451.566,92	469.503,63	47.922,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	163.508,51	169.675,74	169.714,68	-6.167,23
3. Materialaufw and				
Aufw endungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	141.615,81	139.386,05	148.421,86	2.229,76
Aufw endungen für bezogene Leistungen	222.430,06	204.625,77	223.545,51	17.804,29
4. Personalaufw and	4.595,24			4.595,24
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	214.913,82	212.654,00	211.513,13	2.259,82
6. Sonstige betriebliche Aufw endungen	72.365,99	58.567,62	51.718,16	13.798,37
7. Zinsen und ähnliche Aufw endungen	4.137,23	3.388,20	1.644,42	749,03
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.939,38</b>	<b>2.621,02</b>	<b>2.375,23</b>	<b>318,36</b>
9. Steuern von Einkommen und Ertrag	227,88	211,00	158,00	16,88
10. Sonstige Steuern	1.495,38	1.377,32	1.377,32	118,06
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>1.216,12</b>	<b>1.032,70</b>	<b>839,91</b>	<b>183,42</b>

## **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 2017 - 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
Uwe Werner	Norddeutsche Naturstein GmbH (bis 17.01.2018)
Bernd Sengstock	Norddeutsche Naturstein GmbH (ab 01.06.2018)

#### 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 2016 mit einem Verlust von 211,90 Euro (2016: 247,65 Euro, 2015: 198,22 Euro, 2014: 401,30 Euro, 2013: 206,65 Euro) ab. Durch Geschäftsaufwendungen für den Geldverkehr, IHK-Beiträge und Kosten der Büros, saldiert mit Zinserträgen durch das Bankguthaben ist der Verlust begründet. Der Verlustvortrag aus 2016 von 247,65 Euro wurde seitens der Gesellschafter ausgeglichen.

Der Bilanzverlust von 211,90 Euro wird durch die Gesellschafter in 2018 ausgeglichen.

### **Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2018 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2019 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.

<b>Schillathöhle GmbH, Hessisch Oldendorf</b>	31.12.17	31.12.16	31.12.15	Veränderungen 2017/2016
	€	€	€	€
<b>Bilanz zum 31. Dezember 2017</b>				
<b>Aktiva</b>				
<b>A. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter				
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,59	2,67	6,04	-2,08
II. Liquide Mittel				
Bankguthaben	28.523,60	28.612,08	28.759,23	-88,48
<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.524,19</b>	<b>28.614,75</b>	<b>28.765,27</b>	<b>-90,56</b>

**Passiva****A. Eigenkapital**

I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Verlustvortrag	-247,65	-198,22	-607,69	-49,43
III. Verlustausgleich	247,65	198,22	607,69	49,43
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-211,9	-247,65	-198,22	35,75

**B. Rückstellungen**

1. Sonstige Rückstellungen				0,00
----------------------------	--	--	--	------

**B. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten aus L. + L.	0	0	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.736,09	3.862,40	3.963,49	-126,31

<b>Bilanzsumme</b>	<b>28.524,19</b>	<b>28.614,75</b>	<b>28.765,27</b>	<b>-90,56</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Schillathöhle GmbH, Hessisch Oldendorf</b>	2017	2016	2015	Veränderungen 2017/2016
	€	€	€	

**Gewinn- und Verlustrechnung**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	212,95	250,25	206,55	-37,30
2. Übrige sonstige Steuern	0,00	0,00	-0,16	0,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,12	2,44	8,17	-2,32
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
5. Körperschaftsteuer Vorjahre				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit /</b>	<b>-212,83</b>	<b>-247,81</b>	<b>-198,22</b>	<b>34,98</b>
7. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,93	0,16	0,00	0,77
<b>8. Jahresergebnis</b>	<b>-211,90</b>	<b>-247,65</b>	<b>-198,22</b>	<b>35,75</b>
9. Verlustvortrag	-247,65	-198,22	-607,69	-49,43
10. Verlustausgleich	247,65	198,22	607,69	49,43
<b>11. Bilanzverlust</b>	<b>-211,90</b>	<b>-247,65</b>	<b>-198,22</b>	<b>35,75</b>

## **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 31.12.2015 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:

Joachim Krupski

#### 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:

Peter Bartels, Bürgermeister a. D., Aerzen

#### 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 2017 führt der Lagebericht der Gesellschaft aus, dass das Jahresergebnis mit einem Überschuss von rd. 395 T€ abgeschlossen hat, dass rd. 41 T€ über den Planungen liegt. T€. Hintergrund sind u.a. höhere Mieteinnahmen und geringere Zinsaufwendungen. Die Leerstandsquote ist nach wie vor gering. Im Jahresdurchschnitt waren nur 18 Wohnungen = 2,0 % (Vorjahr 1,4 %) nicht vermietet.

## Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind in den Haushaltsjahren 2011 bis 2018 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2019 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	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
<b>Betriebswirtschaftliche Kennzahlen</b>													
Eigenkapitalquote	27,80%	29,20%	27,60%	25,40%	23,70%	21,55%	20,30%	18,80%	17,70%	16,50%	15,50%	14,80%	13,8%
Eigenkapitalrentabilität	5,50%	5,90%	8,80%	6,90%	7,30%	3,85%	3,90%	4,13%	4,20%	4,00%	4,30%	4%	3,5%
<b>Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen</b>													
Anzahl der Wohneinheiten (ohne Gewerbe, Garagen usw.)	925	926	923	923	923	923	922	921	915	917	915	866	865
durchschnittliche Wohnungsmiete je qm	4,78	4,76 €	4,74 €	4,72 €	4,66 €	4,72 €	4,67 €	4,61 €	4,60 €	4,57 €	4,45 €	4,47 €	4,45 €
Fluktuationsrate (Mietwechsel Wohnungen ./ Anzahl der Wohneinheiten)	13,40%	13,40%	13,00%	14,50%	18,00%	17,10%	16,20%	16,40%	18,10%	14,00%	14,40%	16,10%	14,2%
Leerstandsquote (Leerstand Wohnungen ./ Anzahl der Wohneinheiten)	2,00%	1,40%	1,60%	2,80%	2,70%	2,40%	2,70%	2,80%	2,20%	3,10%	2,40%	2,30%	1,4%

**Kreissiedlungsgesellschaft mbH  
des Landkreises Hameln-Pyrmont**

	31.12.17	31.12.16	31.12.15	Vergleich 2017/2016
	€	€	€	
<b>Aktivseite</b>				
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,01	1,01	1,01	0,00
Sachanlagen	21.042.010,35	19.758.759,02	19.318.615,32	1.283.251,33
Finanzanlagen	0	104,82	101,15	-104,82
	21.042.011,36	19.758.864,85	19.318.717,48	1.283.146,51
<b>Umlaufvermögen</b>				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.622.446,52	1.730.448,68	1.521.262,21	-108.002,16
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.668,15	28.953,37	42.062,56	25.714,78
Flüssige Mittel	2.958.314,56	1.605.890,52	2.101.959,20	1.352.424,04
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Geldbeschaffungskosten	0,00	1.500,00	3.500,00	-1.500,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.914,17	11.667,22	14.659,75	-7.753,05
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.681.354,76</b>	<b>23.137.324,64</b>	<b>23.002.161,20</b>	<b>2.544.030,12</b>
<b>Passivseite</b>				
<b>Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	2.145.450,00	2.145.450,00	2.145.450,00	0,00
Gew innrücklagen	5.001.328,50	4.606.582,64	4.208.610,47	394.745,86
<u>Bilanzergebnis</u>				
Jahresüberschuss	394.745,86	397.972,17	561.771,06	-3.226,31
Einstellung in die Gew innrücklage	-394.745,86	-397.972,17	-561.771,06	3.226,31
	7.146.778,50	6.752.032,64	6.354.060,47	394.745,86
<b>Rückstellungen</b>	957.968,03	990.693,34	1.104.681,17	-32.725,31
<b>Verbindlichkeiten</b>	17.545.278,52	15.364.067,71	15.506.665,19	2.181.210,81
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.329,71	30.530,95	36.754,37	798,76
<b>Bilanzsumme</b>	<b>25.681.354,76</b>	<b>23.137.324,64</b>	<b>23.002.161,20</b>	<b>2.544.030,12</b>

**Kreissiedlungsgesellschaft mbH  
des Landkreises Hameln-Pyrmont**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Vergleich 2017/2016</b>
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse Dienstleistungen	5.136.325,24	4.613.258,96	4.791.494,24	523.066,28
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen	-115.150,22	204.455,04	83.376,97	-319.605,26
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.882,73		-8.882,73
4. Sonstige betriebliche Erträge	87.955,28	149.146,78	118.626,70	-61.191,50
	5.109.130,30	4.975.743,51	4.993.497,91	133.386,79
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	2.782.854,42	2.667.676,58	2.598.951,88	115.177,84
6. Personalaufwand	869.930,92	792.232,44	693.583,04	77.698,48
7. Abschreibungen	564.885,42	537.008,05	532.367,11	27.877,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.340,14	262.032,92	263.212,64	-49.692,78
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5,13	4,98	186,81	0,15
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.564,79	5.551,85	5.522,16	12,94
11. Zinsen u.ä. Aufwendungen	149.727,48	187.612,63	213.971,99	-37.885,15
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	534.961,84	534.737,72	697.120,22	224,12
13. Sonstige Steuern	140.215,98	136.765,55	135.349,16	3.450,43
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>394.745,86</b>	<b>397.972,17</b>	<b>561.771,06</b>	<b>-3.226,31</b>
15. Einstellung in die Gewinnrücklagen	394.745,86	397.972,17	561.771,06	-3.226,31
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. Hierzu sollen die Kommunen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten unterstützt werden. Ferner soll eine Koordinierung der Kommunen und der wesentlichen Institutionen im Sinne einer abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit erfolgen. Besonderen Stellenwert haben die Handlungsfelder Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität, ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren.

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital beträgt 76.000 Euro (Stand: 2016). Die Stadt Hessisch Oldendorf hat eine Stammeinlage in Höhe von 3.000 Euro übernommen.

### **Besetzung der Organe**

#### Geschäftsführer:

Tobias Timm (seit 20.06.2011)

#### 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 Energie und Verkehrs 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 2018 nicht erfolgt und für das Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. Die Stadt Hessisch Oldendorf hat Beiträge für den laufenden Betrieb von jährlich 6.200,00 Euro zu leisten. Darüber hinaus steht der Abschluss von Dienstleistungsverträgen an.

### **Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens**

<b>Bilanz der Klimaschutzagentur</b>	<b>zum 31.12.2015</b>	<b>zum 31.12.2016</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>Aktiva</b>		
Anlagevermögen	20.108,00	28.109,00
Umlaufvermögen	265.553,42	460.407,63
<b>Summe</b>	<b>285.661,42</b>	<b>488.516,63</b>
<b>Passiva</b>		
Eigenkapital	132.790,55	218.966,45
Rückstellungen	36.640,00	85.179,89
Verbindlichkeiten	116.230,87	184.370,29
<b>Summe</b>	<b>285.661,42</b>	<b>488.516,63</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung der Klimaschutz- agentur</b>	<b>01.01. bis 31.12.2015</b>	<b>01.01. bis 31.12.2016</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>
Umsatzerlöse	482.898,10	685.158,94
Sonstige betriebliche Erträge	349.038,01	339.805,79
<b>Summe</b>	<b>831.936,11</b>	<b>1.024.964,73</b>
Materialaufwand u. bezogene Leistungen	62.405,39	104.317,20
Personalaufwand	437.033,16	530.012,20
Abschreibungen	11.146,56	9.870,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	309.486,94	268.573,05
<b>Summe</b>	<b>820.072,05</b>	<b>912.772,96</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,97	15,02
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.899,03</b>	<b>112.206,79</b>
Sonstige Steuern		26.030,89
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.899,03</b>	<b>86.175,90</b>

#### 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.

### **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.

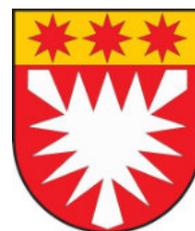
#### **Volksbank im Wesertal eG**

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.

Die Volksbank Aerzen eG ist in 2013 mit der Volksbank am Ith eG zur **Volksbank im Wesertal eG** verschmolzen worden.

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.





# **Wirtschaftsplan**

## **für das Wirtschaftsjahr**

# **2019**





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Konsolidierter Gesamtplan	
1. Vorbemerkungen	3
2. Erfolgsplan	4
3. Vermögensplan	5
4. Stellenübersicht	6
5. Finanzplan	7
II. Einzelplan Abwasserbetrieb	
1. Vorbemerkungen	8
2. Erfolgsplan	10
3. Vermögensplan	18
4. Stellenübersicht	20
5. Finanzplan	21
III. Einzelplan Baubetriebshof	
1. Vorbemerkungen	22
2. Erfolgsplan	23
3. Vermögensplan	29
4. Stellenübersicht	31
5. Finanzplan	32
IV. Einzelplan Betriebsführung Stadtwerke und Kläranlagengesellschaft	
1. Erfolgsplan	33



# I. Konsolidierter Gesamtplan

## 1. Vorbemerkungen

Der Abwasserbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf wurde am 01.01.1999 als Eigenbetrieb gem. § 108 Abs. 4 NGO nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) gegründet.

Der Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf wurde am 01.01.1999 als Sondervermögen mit selbständiger Wirtschaftsführung gem. § 110 Abs. 2 Satz 1 NGO eigenbetriebsähnlich nach den Vorschriften der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (EinrVO-Kom) gegründet.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Hessisch Oldendorf vom 17.03.2011 in Verbindung mit dem Satzungsbeschluss vom 23.06.2011 wurden beide Betriebe mit Wirkung zum 01.01.2012 zum Eigenbetrieb „Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf“ zusammengefasst.

Entsprechend der Eigenbetriebsverordnung § 13 (EigBetrVO) vom 12. Juli 2018 und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan 2019 besteht aus

- dem Erfolgsplan (mit Erläuterungen),
- dem Vermögensplan (mit Investitionsplan),
- der Stellenübersicht und
- der mittelfristigen Finanzplanung.

Unter I.2 – I.5 befindet sich der konsolidierte Gesamtplan des Eigenbetriebes.

Unter II, III und IV befinden sich die jeweiligen Einzelpläne der Sparten.

Der Rat der Stadt Hessisch Oldendorf hat am 19.11.2018 für den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen.



## 2. Erfolgsplan 2019 (Gesamtplan)

	<i>Ist</i>	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	T€	T€	<b>T€</b>	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	5.244	5.272	5.415	5.453	5.426	5.438
2. Aktivierte Eigenleistung	111	110	78	75	75	75
3. Sonstige betrieblich Erträge	26	13	6	19	30	43
Zwischensumme	5.381	5.395	5.499	5.547	5.531	5.556
4. Materialaufwand	1134	1163	1121	1150	1188	1216
5. Personalaufwand	1789	1835	1984	2022	2016	2039
5a. Rückstellung Altersteilzeit	0	42	25	0	0	0
6. Abschreibungen	1.291	1.235	1.279	1.270	1.264	1.279
7. Sonstige betriebl. Aufw.	312	314	314	317	319	318
Zwischensumme	855	806	776	788	744	704
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufw.	394	380	391	358	341	333
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	461	426	385	430	403	371
11. Sonstige Steuern	2	3	3	3	3	3
<b>12. Jahresüberschuss</b>	459	423	382	427	400	368
13. Einstellung in die Beitragsrücklage	-385	-416	-392	-390	-390	-390
14. Einstellung in die Abwag.Rücklage	0	0	0	0	0	0
15 Gewinn -/ Verlustvortrag	361	178	377	309	288	241
15a. Eigenkapitalverzinsung	-58	-58	-58	-58	-58	-58
15b. Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0
<b>16 Bilanzgewinn/-verlust</b>	377	127	309	288	240	161

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 5.499.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.567.000 Euro.

Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.



### 3. Vermögensplan (Gesamtplan)

Der Vermögensplan ist Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensveränderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelbindung. Er enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

#### Vermögensplan

<b>Finanzbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	<b>670</b>	3.227
Investitionskosten aus Verpflichtungsermächtigungen 2018	<b>433</b>	0
Investitionskosten (externe Erschließung)	<b>100</b>	100
Allgemeine Rücklage	<b>392</b>	416
Planmäßige Darlehenstilgungen	<b>568</b>	529
Sondertilgung	<b>0</b>	0
Forderungen aus Vorjahr	<b>150</b>	160
Rücklagen	<b>103</b>	23
	<b>2.416</b>	<b>4.455</b>

<b>Deckung des Finanzbedarfs (Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erwirtschaftete Abschreibungen	<b>1.279</b>	1.235
Baukostenzuschuss (externe Erschließungsträger)	<b>100</b>	100
Auflösung Ertragszuschüsse	<b>392</b>	416
Kanalbaubeiträge	<b>10</b>	10
Kanalbaubeiträge (alt)	<b>0</b>	0
Kostenerstattungsbeiträge	<b>50</b>	10
Liquide Mittel	<b>162</b>	160
Auflösung Rücklagen	<b>23</b>	17
Gewinnauflösung	<b>0</b>	0
Darlehensaufnahme	<b>0</b>	2.507
Darlehensaufnahme aus Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	<b>400</b>	0
	<b>2.416</b>	<b>4.455</b>



#### 4. Stellenplan (Gesamtplan)

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2019	Zahl der Planstellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
14	1	1	1	1
12	1	1	1	1
11	1	1	1	1
9	3,5	3,5	2,5	3,5
8	2	2	2	2
6	0,5	0	0,5	0
5	22	18,7	20	18,7
4	3	3	6	3
4*	1	1	1	1
3	1	1	1	1
Azubi	2	1	2	1
<b>Gesamt</b>	<b>38</b>	<b>33,2</b>	<b>38</b>	<b>33,2</b>

\*) mit persönlicher Zulage

#### Nachrichtlich Saisonarbeitskräfte

	Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Saison- arbeitskräfte	6	6



## 5. Finanzplan (Gesamtplan)

Planwerte	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Finanzmittelbedarf</b>						
Neuinvestitionen	661	3327	<b>770</b>	800	826	985
Investitionen aus Verpflichtungsermächtigung 2018			<b>433</b>			
Auflösungsbeträge	385	416	<b>392</b>	390	390	390
Rücklagen	18	23	<b>103</b>	139	152	41
Eigenkapitalrückführung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Darlehensstilgungen	794	529	<b>568</b>	554	545	525
Forderungen aus Vorjahr	0	160	<b>150</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.858</b>	<b>4.455</b>	<b>2.416</b>	<b>1.883</b>	<b>1.913</b>	<b>1.941</b>
<b>Finanzmittelherkunft</b>						
Kanalbaubeiträge	40	10	<b>10</b>	10	10	10
Beitragsrücklage	385	416	<b>392</b>	390	390	390
Erwirtschaftete Abschreibungen	1.288	1.235	<b>1.279</b>	1.270	1.264	1.279
Baukostenzuschüsse (extern)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Kostenerstattungsbeiträge	0	10	<b>50</b>	10	10	10
Landeszuschüsse, EFRE	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Liquide Mittel	145	160	<b>162</b>	0	0	0
Auflösung Rücklagen	0	17	<b>23</b>	103	139	152
Darlehensaufnahme	0	2.507	<b>0</b>	0	0	0
Darlehensaufnahme aus Verpflichtungsermächtigungen 2018	0	0	<b>400</b>	0	0	0
Gewinnauflösung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.718</b>	<b>4.301</b>	<b>2.416</b>	<b>1.883</b>	<b>1.913</b>	<b>1.941</b>



## II. Einzelplan Abwasserbetrieb

### 1. Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Bei einer geplanten Abwassergebühr von € 3,06 je cbm im Jahr 2019 beträgt der Jahresüberschuss 317 T€, nach Einstellung der Beitragsrücklage von 392 T€ entsteht ein Jahresverlust von -75 T€, welcher durch den Gewinnvortrag aus Vorjahren ausgeglichen wird. Der Bilanzgewinn sinkt hierdurch auf 305 T€.

Nachdem in 2017 die Einwohnerzahlen leicht gesunken sind, kann im I. Halbjahr 2018 ein leichter Anstieg der Einwohnerzahlen festgestellt werden. Die Ertragslage 2019 wurde daher mit gleichen Werten wie im Vorjahr (Plan 2018) kalkuliert. Die günstige Zinssituation wird im kommenden Jahr auf der Aufwandsseite eine weitere Ersparnis bewirken. Die möglichen weiteren Einsparpotentiale im Aufwand für das Wirtschaftsjahr 2019 sind ausgeschöpft, eine weitere Reduzierung der Mittel im Unterhaltungsbereich ist vor dem Ansatz Funktionssicherheit und Bestandserhaltung nicht darstellbar. Der Kostenstabilität im Energiebereich stehen leicht gestiegene Kosten für Wartung der Pumpwerke und vor allem den Kostensteigerungen bei der Kläranlage gegenüber. Der hohe Kostenanstieg bei der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung innerhalb der letzten zwei Wirtschaftsjahre und die Änderung des Betriebskostenverteilungsschlüssels der Kläranlage Hessisch Oldendorf sind als wesentliche Ursachen zu nennen.

Aufgrund eines guten Ausschreibungsergebnisses für die Klärschlammverwertung, konnte die Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf für die nächsten drei Jahre einen Verwertungsvertrag abschließen, so dass nach aktuellem Sachstand für diese Vertragszeit eine Kostenstabilität erreicht wurde. Das Risikopotential der Kostenentwicklung Kläranlage hat sich damit reduziert, ist allerdings aufgrund der allgemeinen Marktentwicklung der Klärschlammverwertung und der allgemeinen Kostensteigerung weiterhin vorhanden.

Der Abwasserbetrieb wird seine Umsatzerlöse für Leistungen gegenüber Dritte (z.B. Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, Stadt Hessisch Oldendorf) aufgrund angepasster Abrechnungssätze erhöhen.



Der Aufwand für die Abwasserbehandlung des Abwassers aus dem Entsorgungsraum Fischbeck wird sich in 2019 durch den Neubau der Schmutzwasserdruckleitung verringern (siehe Seite 17 Gegenüberstellung Erfolgsplan).

Der Investitionsplan 2019 beinhaltet das Bauvorhaben 1. Bauabschnitt (BA) Bergstraße als Investitionen im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen der Stadt Hessisch Oldendorf (Verpflichtungsermächtigung 2018). Enthalten sind auch die erforderlichen vorbereitenden Planungsleistungen für die weiteren nach Bauprogramm vorgesehenen Bauabschnitte der Bergstraße.

Als weitere Investitionsmaßnahme 2019 sind Planungsleistungen für den RW Kanal Henningstr. und Rohdener Weg in Hessisch Oldendorf und Instandsetzungsmaßnahmen an den SW- und RW-Kanälen im Stadtgebiet gemäß des Kanalinstandsetzungskonzeptes 2019-2022 geplant.

Die Instandsetzung von Kontrollschächten und die Erneuerung von Hausanschlüssen in den Stadtteilen werden in 2019 fortgesetzt.

Die Bestandsdatenerfassung der vorhandenen öffentlichen Entwässerungsanlagen soll weitergeführt werden.

Des Weiteren sind für die Schmutzwasser-Pumpwerke Erneuerungen für die maschinelle und elektrotechnische (MSR= Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik) Ausrüstung enthalten.

Die erforderlichen Umbaumaßnahmen zur Errichtung des geplanten Kundencenters im Steinbrinksweg und die Anschaffung eines PKW-Kastenwagens sind ebenfalls im Investitionsplan berücksichtigt.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von 2.093 T€, der durch Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Kostenerstattungen, liquide Mittel und einer Darlehnsaufnahme aus Verpflichtungsermächtigungen 2018 vollständig finanziert ist.



## 2. Erfolgsplan Abwasserbetrieb

	<i>Ist</i>	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	T€	T€	<b>T€</b>	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	3.220	3.142	<b>3.168</b>	3.198	3.154	3.137
2. Aktivierte Eigenleistung	103	100	<b>70</b>	65	65	65
3. Sonstige betrieblich Erträge	8	1	<b>1</b>	1	1	1
Zwischensumme	3.331	3.243	<b>3.239</b>	3.264	3.220	3.203
4. Materialaufwand	889	871	<b>824</b>	851	888	913
5. Personalaufwand	360	331	<b>394</b>	410	377	370
5a. Rückstellung Altersteilzeit	0	42	<b>25</b>	0	0	0
6. Abschreibungen	1.148	1.098	<b>1.129</b>	1.117	1.111	1.114
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	162	155	<b>158</b>	158	159	159
Zwischensumme	772	746	<b>709</b>	728	685	647
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394	380	<b>391</b>	358	341	333
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	378	366	<b>318</b>	370	344	314
11. Sonstige Steuern	0	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>12. Jahresüberschuss</b>	378	365	<b>317</b>	369	343	313
13. Einstellung in die Beitragsrücklage	-385	-416	<b>-392</b>	-390	-390	-390
14. Einstellung in die Abwag.Rücklage	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 Gewinn -/ Verlustvortrag	387	174	<b>380</b>	305	284	237
15a. Gewinnverwendung						
<b>16 Bilanzgewinn/-verlust</b>	380	123	<b>305</b>	284	237	160

Der Erfolgsplan Abwasserbetrieb umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 3.239.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.314.000 Euro.

Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserbetrieb 2018

### 1. Umsatzerlöse

Die Planansätze der Umsatzerlöse sehen im Einzelnen folgendermaßen aus:

	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
Entgelte aus 786.000 cbm *		
Abwasserbeseitigungsgebühren	<b>2.405</b>	2.405
Fäkalschlamm, etc.	<b>8</b>	8
Abwasserabgabe	<b>15</b>	15
Straßenoberflächenentwässerung	<b>181</b>	181
Kostenerstattungen/Leistungen gegenüber Dritten	<b>182</b>	117
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	<b><u>392</u></b>	<u>416</u>
	<b>3.168</b>	3.142

\* Vorjahreswert 786.000 cbm

Im Wirtschaftsjahr 2019 steigen die Umsatzerlöse (Kostenerstattungen/Leistungen gegenüber Dritten) um 65 T€ und im Jahr 2020 um weitere 32 T€, bedingt durch die Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit und der Anpassung der Abrechnung von Leistungen gegenüber Dritten.

Steigerung der Umsatzerlöse 2019:

Leistungen gegenüber Dritten	37 T€
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	<u>38 T€</u>
Summe Steigerung Umsatzerlöse	65 T€

*nachrichtlich:*

*Steigerung der Umsatzerlöse 2020:*

<i>Leistungen gegenüber Dritten</i>	<i>37 T€</i>
<i>Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	<i><u>70 T€</u></i>
<i>Summe Steigerung Umsatzerlöse</i>	<i>107 T€</i>



<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
	<b>70</b>	100

Nach der Eigenbetriebsverordnung sind die Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes z.B. bei dem Ausbau des Kanalnetzes oder für Leistungen für Dritte im Erfolgsplan anzusetzen. Für 2019 ist im Rahmen dieser Leistungen ein Ertrag von T€ 70 angesetzt worden. Dabei wurden die Ansätze der HOAI, gemindert um 20 % für Wagnis, Gewinn und Steuer, für die Neubaumaßnahmen des Investitionsplanes berücksichtigt.

<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
	<b>1</b>	1



#### 4. Materialaufwand

Zum einen erfolgt ein Ausweis für Hilfs- und Betriebsstoffe (Energiefieferungen, Unterhaltungsmaterial usw.). Zum anderen werden als Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdleistungen erfasst, die u.a. der Unterhaltung der Anlagen dienen oder Dienstleistungen zur Abwasserreinigung betreffen. Im Einzelnen ergibt sich:

##### Materialaufwand

	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
Unterhaltungsaufwendungen		
<b>Schmutzwasserkanal</b>	<b>24</b>	<b>20</b>
Mischwasserkanal	2	2
Regenwasserkanal	7	7
Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6	6
Betriebskosten Pumpwerke	60	65
Reparaturen/Spüleinsätze Pumpwerke	20	20
Schadensfälle	<u>0</u>	<u>0</u>
Zwischensumme	<b>119</b>	120
Kostenerstattung Kläranlage HO	<b>689</b>	520
Kostenerstattung Kläranlage Hameln	5	220
Fäkalschlammbehandlung	4	4
Fäkalschlammabfuhr	4	4
Fremdleistungen	<u>3</u>	<u>3</u>
	<b>705</b>	751
	<b>824</b>	871

Durch die Übernahme der Geschäftsanteile der Dura Teppichwerke GmbH an der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH steigt entsprechend der Betriebskostenanteil für die Sparte Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 100%. Gleichzeitig sinkt durch die Inbetriebnahme der neuen Schmutzwasserdruckleitung von Fischbeck zur Kläranlage Hessisch Oldendorf der Aufwand für die Kostenerstattung an die Stadt Hameln deutlich.



## 5. Personalaufwand

2019	2018
T€	T€
<b>394</b>	331

Der Personalaufwand wird beginnend mit dem Jahr 2012 geteilt in den Abwasserbetrieb und die „Betriebsführung“ unter IV. Der Aufwand für die MA der Kläranlage findet sich ebenfalls im Erfolgsplan „Betriebsführung“ wieder.

Insgesamt für beide Sparten betrachtet, entsteht ein prognostizierter Personalaufwand entsprechend Stellenplan in Höhe von 835 T€ zuzüglich einer zu bildenden Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Altersteilzeit in Höhe von 25 T€.

Die Altersteilzeit (zwei MA) endet im Juni 2021.

Der höhere Personalaufwand gegenüber 2018 liegt im Wesentlichen an zwei in 2019 erforderlichen Stellenneubesetzungen und der hierbei zu berücksichtigenden Einarbeitungszeit sowie dem Beginn der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Der Personalaufwand für diese Freistellungsphase der Altersteilzeit, hier enthalten, wird über die Auflösung der Rückstellungen Altersteilzeit finanziert (siehe Punkt 1. Umsatzerlöse, Seite 11).

## 6. Abschreibungen

Die aufgeführte Summe von € 1.129.000 basiert zum einen auf den Abschreibungswerten des vorhandenen Anlagevermögens, sowie den Abschreibungssummen für die Neuinvestitionen.

Die geplanten Abschreibungen errechnen sich aus:

	2019	2018
	T€	T€
Abschreibungen 2019 aus Altanlagen	<b>1.089</b>	1.073
Abschreibungen auf Neuzugänge 2019	<b>40</b>	25
	<b>1.129</b>	1.098



## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Kosten, und zwar:

	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
Abwasserabgabe Kläranlage HO	<b>30</b>	30
Abwasserabgabe Kleineinleiter	<b>1</b>	1
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	<b>8</b>	6
Gebührenabrechnung Stadt HO	<b>36</b>	49
Zählerablesung	<b>4</b>	4
Miet- und Raumkosten	<b>11</b>	11
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten einschl.		
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>15</b>	13
Dienstreisen, Fortbildungskosten, Fachliteratur	<b>8</b>	2
Beiträge, Versicherungen	<b>4</b>	4
Telefon, Bürobedarf, EDV, Reinigung	<b>19</b>	11
Repräsentationsaufwendungen	<b>2</b>	2
Rufbereitschaft	<b>18</b>	18
Sonstiges	<b><u>2</u></b>	<u>2</u>
	<b>158</b>	155

## 8. Zinsen und ähnliche Erträge

In der Wirtschaftsplanung werden keine Zinsen und ähnliche Erträge veranschlagt.



## 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen resultieren aus den bestehenden Darlehensverbindlichkeiten. Zusätzlich wurde für das letzte Quartal 2018 eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 2.507 T€ vorgesehen. Die Investitionen sollen vorrangig aus liquiden Mitteln, in erster Linie Abschreibungen, finanziert werden.

	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
Zinsen für bestehende Bankkredite	<b>207</b>	187
Zinsen für Darlehensneuaufnahme	<b>0</b>	9
Zinsen an Stadt Hessisch Oldendorf	<b>184</b>	184
Zinsen lfd. Kassenführung	<b>0</b>	<u>0</u>
	<b>391</b>	380

Für das innere Darlehen der Stadt Hessisch Oldendorf wird, wie in den Vorjahren, eine 6 %ige Verzinsung berücksichtigt.

## 11. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz-Steuer.



## Nachrichtlich

### Gegenüberstellung Erfolgsplan 2019

#### mit und ohne Neubau SW-Druckleitung (DRL) Fischbeck – Kläranlage

Erfolgsplan	Plan * 2019 T€ OHNE DRL	Plan 2019 T€ MIT DRL
1. Umsatzerlöse	3.168	3.168
2. Aktivierte Eigenleistung	70	70
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	1
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.239</b>	<b>3.239</b>
4. Materialaufwand	1001	824
- davon Anteil Kläranlage HO	628	689
- davon Anteil Kläranlage HM	240	5
- davon Unterhaltung, Sanierung, Betrieb, sonstiges	133	130
5. Personalaufwand	394	394
5a. Rückstellung Altersteilzeit	25	25
6. Abschreibungen	1.089	1.129
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	158	158
<b>Zwischensumme</b>	<b>572</b>	<b>709</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357	391
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	215	318
11. Sonstige Steuern	1	1
12. Jahresüberschuss	214	317
13. Einstellung in die Beitragsrücklage	-392	-392
14. Einstellung in die Rücklage Abwasserabgabe	0	0
<b>15. Gewinn -/ Verlustvortrag</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
15a. Gewinnverwendung	0	0
<b>16. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>202</b>	<b>305</b>
Summe Erlöse	3.239	3.239
Summe Aufwendungen	3.417	3.314
<b>Differenz</b>	<b>-178</b>	<b>-75</b>

\* Plan 2019 **ohne** Neubau Schmutzwasserdruckleitung Fischbeck, Abwasser Entsorgungsraum Fischbeck würde weiterhin auf der KA HM gereinigt.



## Investitionsplan 2019

Folgende Investitionen sind vorgesehen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bergstraße, HO	€ 505.000	
Bergstraße, HO 2.u.3. BA , Untersuchung, Planung	€	<b>36.000</b>
Stiftstraße, Fischbeck	€ 50.000	
Gärtnerweg, Hemeringen	€ 6.000	
Lachemer Str., Fischbeck	€ 10.000	
SW-DRL Fischbeck-KA HO	€ 2.300.000	
Maßnahmen zur Kanalinstandsetzung gemäß Kanalinstandsetzungskonzept	€	<b>205.000</b>
RW-Kanal Henningstr.u. Rohdener Weg, HO, Planungsleistungen	€	<b>18.000</b>
RW-Kanalisation		
RW-Hausanschlüsse	€ 20.000	<b>20.000</b>
RW-Hauptkanal	€ 20.000	<b>20.000</b>
SW-Kanalisation		
SW-Hausanschlüsse	€ 40.000	<b>40.000</b>
SW-Hauptkanal	€ 30.000	<b>30.000</b>
<u>Schachtbauwerke</u>		
RW-Schächte	€ 20.000	<b>20.000</b>
SW-Schächte	€ 40.000	<b>40.000</b>
PW Maschinelle Ausrüstung	€ 20.000	<b>20.000</b>
PW MSR Technik und Prozessleittechnik	€ 10.000	<b>10.000</b>
Aktualisierung Kanaldatenbank	€ 25.000	
Bestandsdatenerfassung Kanal	€	<b>30.000</b>
Umbau Büroräume Steinbrinksweg	€	<b>85.000</b>
Kfz (Kastenwagen)	€	<b>26.000</b>
Zwischensumme Investitionen	€ 3.096.000	<b>600.000</b>
Verpflichtungsermächtigungen Bergstraße, HO 1.BA		<b>433.172</b>
Gesamtinvestitionen	<u>3.096.000</u>	<u><b>1.033.172</b></u>

Die veranschlagten Ausgaben werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan ist Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensveränderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelbindung. Er enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

<b>Finanzbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Investitionskosten (lt. Investitionsplan)	<b>600</b>	3096
Investitionskosten (externe Erschließung)	<b>100</b>	100
Investitionskosten aus Verpflichtungsermächtigungen 2018	<b>433</b>	
Allgemeine Rücklage	<b>392</b>	416
Planmäßige Darlehenstilgungen	<b>568</b>	529
Sondertilgung	<b>0</b>	0
Forderungen aus Vorjahr	<b>150</b>	160
	<b>2.243</b>	4.301
<b>Deckung des Finanzbedarfs (Einnahmen)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Erwirtschaftete Abschreibungen	<b>1.129</b>	1.098
Baukostenzuschuss (externe. Erschließungsträger)	<b>100</b>	100
Auflösung Ertragszuschüsse	<b>392</b>	416
Kanalbaubeiträge	<b>10</b>	10
Kanalbaubeiträge (alt)	<b>0</b>	0
Kostenerstattungsbeträge	<b>50</b>	10
Liquide Mittel	<b>162</b>	160
Gewinnauflösung	<b>0</b>	0
Darlehensaufnahme	<b>0</b>	2.507
Darlehensaufnahme aus Verpflichtungsermächtigungen 2018	<b>400</b>	
	<b>2.243</b>	4.301

Im Vermögensplan sind auch die Investitionen der externen Erschließungsträger dargestellt. Sie sind zwar finanzierungsneutral, steigern aber das Anlagevermögen, und wirken sich daher bei den Abschreibungen aus.

#### Hinweis:

Die veranschlagten Beträge begründen eine Ausgabeermächtigung, nicht jedoch eine Ausgabeverpflichtung.



#### 4. Stellenplan (einschl. IV Betriebsführung)

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Planstellen 2019  Abwasser und Betriebsführung	Tatsächlich be- setzte Stellen Stichtag: 30.06.2018 Abwasser und Betriebsführung	Tatsächlich besetzte Stellen 2018  Betriebsführung Stadtwerke HO GmbH	Tatsächlich besetzte Stellen 2018  Betriebsführung Kläranlagen- gesellschaft mbH	Tatsächlich besetzte Stellen 2018  Sparte Abwasser
14	1	1	0,4	0,1	0,5
12	1	1	0,2	0	0,8
11	1	1	1,0	0	0
9	1	1	0,2	0	0,8
8	1,5	1,5	0,2	1	0,3
6	0,5	0	0	0	0
5	5	4,7	2,2	1,5	1
4*	1	1	0	0	1
Auszubildender	1	0	0	0	0
Gesamt	13	11,2	4,2	2,6	4,4

\*) mit persönlicher Zulage

Der Stellenplan wird für die Sparten Abwasserbetrieb und Betriebsführung dargestellt. Die in 2018 erfolgten Stellenbewertungen sind in der Übersicht berücksichtigt.

Im Bereich der Betriebsführung Kläranlage Hessisch Oldendorf soll beginnend mit dem 01.08.2019 ein Ausbildungsplatz für eine abwassertechnische Fachkraft geschaffen werden. Die Ausschreibung der Stelle ist bereits erfolgt.



## 5. Finanzplan

<b>Planwerte</b>	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	T€	T€	<b>T€</b>	T€	T€	T€
<b>Finanzmittelbedarf</b>						
Neuinvestitionen	539	3196	<b>600</b>	683	686	709
Investitionen aus Verpflichtungsermächtigung 2018	0	0	<b>433</b>	0	0	0
Auflösungsbeträge	385	416	<b>392</b>	390	390	390
Eigenkapitalrückführung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Darlehenstilgungen	794	529	<b>568</b>	554	545	525
Forderungen aus Vorjahr	0	160	<b>150</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.718</b>	<b>4.301</b>	<b>2.243</b>	<b>1.627</b>	<b>1.621</b>	<b>1.624</b>
<b>Finanzmittelherkunft</b>						
Kanalbaubeiträge	40	20	<b>10</b>	20	20	20
Beitragsrücklage	385	416	<b>392</b>	390	390	390
Erwirtschaftete Abschreibungen	1.148	1.098	<b>1.129</b>	1.117	1.111	1.114
Baukostenzuschüsse (extern)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Kostenerstattungsbeträge	0	0	<b>50</b>	0	0	0
Landeszuschüsse, EFRE	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Liquide Mittel	145	160	<b>162</b>	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	2.507	<b>0</b>	0	0	0
Darlehensaufnahme aus Verpflichtungsermächtigungen 2018	0	0	<b>400</b>	0	0	0
Gewinnauflösung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.718</b>	<b>4.301</b>	<b>2.243</b>	<b>1.627</b>	<b>1.621</b>	<b>1.624</b>



### **III. Einzelplan Baubetriebshof**

#### **1. Vorbemerkungen**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Bei einem geplanten Stundensatz für das Stammpersonal von 37,15 € und 25,40 € für die Saisonarbeitskräfte beträgt der Jahresgewinn 0 T€.

Die Verluste aus Vorjahren wurden weiterhin reduziert. Im Jahresabschluss 2017 ist ein Bilanzverlust in Höhe von 7 T€ verblieben. Dieser soll im Wirtschaftsjahr 2018 abgedeckt werden. Der Wirtschaftsplan 2019 wurde kostendeckend kalkuliert.

Der prognostizierte Jahresgewinn in Höhe von 58 T€ dient zur Eigenkapitalzinsabführung an die Stadt.

Der Vermögensplan schließt mit einem Finanzbedarf von 173 T€, der durch Abschreibungen und Rückstellungen zu 100 % gedeckt ist.

Die wesentlichen geplanten Investitionen 2019 sind die Ersatzbeschaffungen für einen Transporter mit 3-Seiten Kipper sowie Anbaugeräte für Großgeräte, die restlichen Mittel sollen als Rücklage für nötige Investitionen der kommenden Jahre dienen.



## 2. Erfolgsplan Baubetriebshof 2019

	Ist	Plan	<b>Plan</b>	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	T€	T€	<b>T€</b>	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.533	1.630	<b>1.712</b>	1.717	1.731	1.757
2. Aktivierte Eigenleistung	8	10	<b>8</b>	10	10	10
3. Sonstige betrieblich Erträge	18	12	<b>5</b>	18	29	42
Zwischensumme	1.559	1.652	<b>1.725</b>	1.745	1.770	1.809
4. Materialaufwand	240	279	<b>289</b>	291	292	295
5. Personalaufwand	1.021	1.106	<b>1.149</b>	1.168	1.191	1.215
6. Abschreibungen	143	137	<b>150</b>	153	153	165
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	72	70	<b>70</b>	73	74	74
Zwischensumme	83	60	<b>67</b>	60	60	60
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	83	60	<b>67</b>	60	60	60
11. Sonstige Steuern	2	2	<b>2</b>	2	2	2
<b>12. Jahresgewinn/ - verlust</b>	81	58	<b>65</b>	58	58	58
13 Gewinn - / Verlustvortrag	-30	0	<b>-7</b>	0	0	0
14 Eigenkapitalverzinsung	-58	-58	<b>-58</b>	-58	-58	-58
<b>15 Bilanzgewinn/-verlust</b>	-7	0	<b>0</b>	0	0	0

Der Erfolgsplan Baubetriebshof umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.725.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.718.000 Euro.

Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.



## Erläuterungen zum Erfolgsplan Baubetriebshof 2019

### 1. Umsatzerlöse

	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
Umsatzerlöse		
Bauhof und Saisonarbeitskräfte	<b>1.672</b>	1.590
Mieteinnahmen	<b>21</b>	21
Erstattung Rufbereitschaft	<b>18</b>	18
Verleihgebühren	<b>1</b>	1
	<hr/> <b>1.712</b>	1.630

Der Planansatz der Umsatzerlöse basiert auf 39.750 Gesamtstunden des Stammpersonals, abzüglich von 6.750 nicht anrechenbaren Stunden (Urlaub, Krankheit, Fortbildung, Geräte- Fahrzeugpflege, Bauhofleitung, etc.) multipliziert mit einem kalkulierten Stundensatz von 37,15 €.

In diesem Stundensatz sind die Personalkosten, Eigenkapitalzinsen, Verwaltungskosten etc. enthalten. Bei den prognostizierten 33.000 anrechenbaren Stunden des Stammpersonals beträgt der Bilanzverlust 0 T€.

Zur Unterstützung im Grünpflegebereich sind wiederum Saisonarbeitskräfte vorgesehen. Es ist geplant zwei Kolonnen mit jeweils 3 Mitarbeitern über einen Zeitraum von 6 Monaten einzusetzen. Es sind rd. 5.800 Produktivstunden zu einem Stundensatz von € 25,40 kalkuliert.

30 T€ betreffen die innere Verrechnung mit dem Abwasserbetrieb für Arbeiten im Bereich der Pumpwerke und Schachtsanierungen.

Weiterhin enthalten sind die Erträge aus Leistungen der Maschinen und Fahrzeuge in Höhe von 259 T€.

Ein Planansatz von 10 T€ enthält Erträge für Baumaterialien, die im Rahmen von Gesamtaufträgen (Leistungen und Material) Objekt bezogen abgerechnet werden. Der Ertrag verhält sich kostenneutral gegenüber dem Aufwand für bezogenes Material.



## 2. Aktivierte Eigenleistung

Auch 2019 sollen Arbeiten im Wert von ca. 4 T€ am Gebäude, sowie 4 T€ im Übrigen technischen Bereich durchgeführt werden.

	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
Aktivierte Eigenleistungen	<b>8</b>	10

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
Mieteinnahmen	<b>0</b>	0
Veräußerung von Altgeräten	<b>5</b>	12
Erstattung Rufbereitschaft	<b>0</b>	0
Verleihgebühren/sonstige Erlöse	<b>0</b>	0
	<b>5</b>	12



#### 4. Materialaufwand

	2019	2018
	T€	T€
<b>Bezogene Waren und Dienstleistungen</b>		
Handwerkzeuge und geringwertige Verbrauchsgüter	6	8
6 Saisonkräfte Grünpflege	148	130
Wasser, Strom, Gas	12	13
Baumaterialien	10	10
<b>Unterhaltung Fuhrpark</b>		
Treibstoff	52	54
Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen	48	51
Haftpflicht	13	13
	289	279

#### 5. Personalaufwand

Die Kosten ergeben sich aus Löhnen, Gehältern und Sozialabgaben lt. Stellenplan. Die enthaltenen Rufbereitschaftszuschläge werden durch die Sparte Abwasserbetrieb finanziert (siehe Umsatzerlöse).

	2019	2018
	T€	T€
Personalaufwand	1.149	1.106

#### 6. Abschreibungen

Die aufgeführte Summe von € 150.000 basiert zum einen auf den Abschreibungswerten des vorhandenen Anlagevermögens, sowie den Abschreibungssummen für die Neuinvestitionen.

	2019	2018
	T€	T€
Abschreibungen Altvermögen	138	126
Abschreibungen Neuinvestitionen	12	11
	150	137



## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position enthält die nicht unmittelbar der Umsatzerzielung dienenden betrieblichen Aufwendungen.

	<b>2019</b>	2018
	<b>T€</b>	T€
Gebäudeunterhaltung	<b>10</b>	10
Laufende Betriebskosten	<b>11</b>	11
Inventar	<b>1</b>	1
Fortbildung	<b>3</b>	2
Verwaltungsdienstleistungskosten	<b>20</b>	20
Berufsgenossenschaft	<b>2</b>	3
Reinigungskosten	<b>7</b>	7
Prüfgebühren und Steuerberatung	<b>16</b>	16
	<hr/> <b>70</b>	70

Die Verwaltungsdienstleistungskosten ergeben sich aus den anteiligen Personalkosten von Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die interne Dienstleistungen für den Baubetriebshof erbringen.

## 8. Zinsen u.ä. Erträge

In der Wirtschaftsplanung werden keine Zinsen und ähnliche Erträge veranschlagt.

## 9. Zinsen u.ä. Aufwendungen

In der Wirtschaftsplanung werden keine Zinsen und ähnliche Aufwendungen veranschlagt.



## 11. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen die Kfz Steuer.

	2019	2018
	T€	T€
Kfz-Steuer	2	2

## 14. Eigenkapitalverzinsung

Die Zinsen in Höhe von 6 % per anno berechnen sich auf der Basis der Rücklagen.  
Die Eigenkapitalverzinsung wird an die Stadt Hessisch Oldendorf abgeführt.

	2019	2018
	T€	T€
Eigenkapitalverzinsung	58	58



### 3. Vermögensplan Baubetriebshof 2019

Der Vermögensplan ist Investitions- und Finanzierungsplan im Bereich der Mittelbeschaffung und Mittelbindung. Er enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>I. Finanzbedarf</u></b>						
Investitionen	122	131	<b>70</b>	117	140	276
Rücklagen	18	23	<b>103</b>	139	152	41
Gesamt	140	154	<b>173</b>	256	292	317
<b><u>II. Deckung des Finanzbedarfs</u></b>						
Abschreibungen	140	137	<b>150</b>	153	153	165
Auflös. Rücklage 2017	0	17	<b>0</b>	0	0	0
Auflös. Rücklage 2018	0	0	<b>23</b>	0	0	0
Auflös. Rücklage 2019	0	0	<b>0</b>	103	0	0
Auflös. Rücklage 2020	0	0	<b>0</b>	0	139	0
Auflös. Rücklage 2021	0	0	<b>0</b>	0	0	152
Gesamt	140	154	<b>173</b>	256	292	317

Für die Finanzierung geplanter Großgeräten (Erneuerung vorhandener Fahrzeuge/Geräte) ist die Bildung von Rücklagen erforderlich.

Folgende Großgeräte sind nach aktueller Planung für die nächsten Jahre vorgesehen:

2019	siehe Investitionsplanung 2019
2020	Schlepper
2021	LKW
2022	Mehrzweckgeräteträger



## Investitionsplan 2019

Nachfolgend werden die Investitionen im Einzelnen dargestellt:

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transporter mit 3-Seiten Kipper	40 T€
Wildkrautbekämpfung	8 T€
Anbauschere Mecalac	12 T€
Motorgeräte	8 T€
Inventar	1 T€
GWG	1 T€
Rücklage	<u>80 T€</u>
<b>Summe</b>	<b>150 T€</b>

Die veranschlagten Ausgaben werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



#### 4. Stellenplan Baubetriebshof

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Planstellen  2019	Tatsächlich besetzte Stellen am 01.01.2019	Zahl der Planstellen  2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018
9	2,5	2,5	1,5	2,5
8	0,5	0,5	0,5	0,5
5	17	14	15	14
4	3	3	6	3
3	1	1	1	1
Auszubildender	1	1	1	1
Summe	25	22	25	22

#### Nachrichtlich Saisonarbeitskräfte

	Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Saison- arbeitskräfte	6	6

Die in 2018 erfolgten Stellenbewertungen sind in der Übersicht berücksichtigt.



## 5. Finanzplan Baubetriebshof 2019

	2017 Ist	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
<b>Finanzmittelbedarf</b>	T€	T€	<b>T€</b>	T€	T€	T€
Neuinvestitionen	122	131	<b>70</b>	117	140	276
Rücklagen	18	23	<b>103</b>	139	152	41
Darlehensstilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamt	140	154	<b>173</b>	256	292	317
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2021
<b>Finanzmittelherkunft</b>	T€	T€	<b>T€</b>	T€	T€	T€
Erwirtschaftete Abschreibungen	140	137	<b>150</b>	153	153	165
Auflösung Rücklagen	0	17	<b>23</b>	103	139	152
Darlehensaufnahme	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamt	140	154	<b>173</b>	256	292	317



## IV. Einzelplan Betriebsführung

### Stadtwerke und Kläranlagengesellschaft

#### 1. Erfolgsplan

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	491	500	<b>535</b>	538	541	544
2. Aktivierte Eigenleistung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zwischensumme	491	500	<b>535</b>	538	541	544
4. Materialaufwand	5	13	<b>8</b>	8	8	8
5. Personalaufwand	408	398	<b>441</b>	444	448	454
6. Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	78	89	<b>86</b>	86	86	85
Zwischensumme	0	0	<b>0</b>	0	-1	-3
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	<b>0</b>	0	-1	-3
11. Sonstige Steuern	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12. Jahresüberschuss</b>	0	0	<b>0</b>	0	-1	-3
13 Gewinn/- Verlustvortrag	4	4	<b>4</b>	4	4	4
<b>14 Bilanzgewinn/-verlust</b>	4	4	<b>4</b>	4	3	1

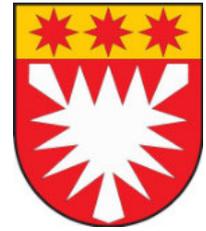
Der Vermögens- und Finanzplan sind entbehrlich, da im Bereich der Betriebsführung der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH nur geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft werden. Die Investitionen werden durch die Stadtwerke direkt finanziert.

Die Betriebsführung für die Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH wird seit dem 01.01.2017 durchgeführt.

Da die Betriebsführung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abwasserbetriebs durchgeführt wird, enthält diese Sparte keinen Stellenplan (siehe hierzu Seite 20). Der Erfolgsplan Betriebsführung umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 535.000 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 535.000 Euro.



**Stadtwerke  
Hessisch Oldendorf GmbH**



# **Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr

# **2019**





## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
I. Vorbemerkungen	3 - 5
II. Erfolgsplan	6 - 13
III. Finanzplan/Vermögensplan	14 - 15
IV. Investitionsplan	16 - 18



## I. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH besteht aus:

- dem Erfolgsplan
- dem Finanzplan und
- dem Investitionsplan

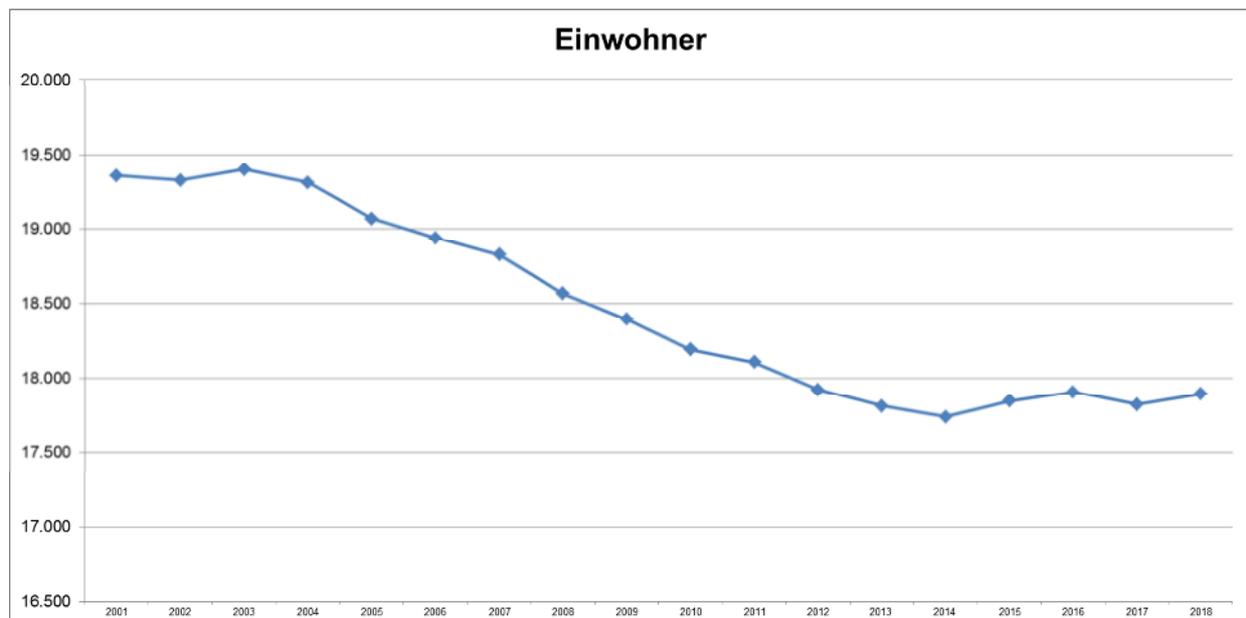
mit Erläuterungen in den jeweiligen Abschnitten.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2019. Die 6%-ige Stammkapitalverzinsung in Höhe von 72.000 Euro kann auf der Grundlage der Planwerte in 2019 erreicht werden.

Der Wasserpreis liegt für Privatkunden 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.

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nachdem in 2017 die Einwohnerzahlen gesunken sind, kann im I. Halbjahr 2018 ein Anstieg der Einwohnerzahlen festgestellt werden.



\* nicht versorgt werden im Stadtgebiet die ST Heßlingen und Warendahl



Mit der Umsetzung des Investitionskonzeptes für die Jahre 2018 – 2025 ist im Wirtschaftsjahr 2019 erstmals wieder eine Darlehensaufnahme erforderlich. Die geplante Darlehensaufnahme in 2018 wurde nicht vollzogen, die vorgesehenen Mittel für die Sanierung der Hauptleitung und Hausanschlüsse Bergstraße, ST Hessisch Oldendorf, 1. Bauabschnitt wurden als Verpflichtungsermächtigung in das Folgejahr übertragen.

Wie in den Vorjahren ist die Ermächtigung zur Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in einer Höhe von 100.000 Euro im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan Bestandteil.



Zusammenfassend sind hier noch einmal die wichtigsten Daten / Kennzahlen der Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH der Wirtschaftsjahre 2010 – 2019 dargestellt:

Kennzahlen Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Stand: 31.08.2018	2019 Plan
Wasserverkauf	917.141	914.662	893.027	932.556	912.138	923.012	891.121	860.315	875.000	860.000
davon Sonderkunde Dohme <i>Abrechnungsmenge</i>	103.580	106.295	108.492	119.716	100.000	100.000	33.586	33.847	32.000	32.000
davon Sonderkunde Pomona <i>Abrechnungsmenge</i>	30.138	32.426	24.767	25.647	24.973	27.625	29.212	30.000	30.000	30.000
ergibt Wasserverkauf an "Privatkunden"	783.423	775.941	759.768	787.193	787.165	795.387	828.323	796.468	813.000	798.000
Einwohner Wasserversorgung*	18.192	18.106	17.921	17.810	17.737	17.846	17.906	17.822	17.891	17.891
Zähler	5.710	5.743	5.751	5.763	5.803	5.821	5.840	5.862	5.860	5.880
Gewinn nach Steuern	95.039,69 €	106.390,15 €	108.614,04 €	84.904,49 €	153.506,12 €	83.880,48 €	105.675,05 €	127.410,26 €	72.000,00 €	72.000,00 €

\* nicht erfasst ST Heßlingen und Warendahl



## II. Erfolgsplan

	<b>2019 Plan</b>	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	<b>T€</b>	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	<b>1.617</b>	1.615	1.619	1.625
2. Aktivierte Eigenleistungen	<b>29</b>	15	32	30
3. Sonstige betriebliche Erträge	<b>2</b>	12	14	8
	<b>1.648</b>	1.642	1.665	1.663
4. Materialaufwand	<b>575</b>	574	557	534
5. Abschreibungen	<b>390</b>	395	391	391
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>502</b>	486	446	468
<b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>76</b>	82	94	122
<i>Summe Aufwendungen</i>	<b>1.543</b>	1.537	1.488	1.515
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>105</b>	105	177	148
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<b>30</b>	30	49	41
11. Sonstige Steuern	<b>3</b>	3	1	1
12. Jahresüberschuss	<b>72</b>	72	127	106



## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

### **Umsatzerlöse:**

	<b>2019 Plan</b>	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	<b>T€</b>	T€	T€	T€
Erlöse aus Wasserverkauf	<b>1.524</b>	1.546	1.515	1.548
Erträge aus dem BF Vertrag WBV Süntelwald	<b>17</b>	16	14	14
Anschlussbeiträge WBV*	<b>10</b>	10	9	0
Sonstige Umsatzerlöse/Erträge - auch WBV Süntelwald	<b>66</b>	53	81	63
<b>Umsatzerlöse gesamt</b> <small>* Umgliederung gem. BilRUG</small>	<b>1.617</b>	1.625	1.619	1.625

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde die Wasserabgabe an Privatkunden mit dem Abgabewert aus 2017 (788.000 cbm) geplant. Aufgrund der stagnierenden Einwohnerwerte wurde eine Erhöhung bzw. Verringerung der Wasserabgabe nicht berücksichtigt, hier muss die weitere Entwicklung beobachtet werden.

In den Erlösen aus Wasserverkauf sind weiterhin die Mindestabgabemengen an die Sonderkunden Dohme (32.000 cbm) und Pomona (30.000 cbm), sowie die Wasserabgabe an die Stadt Hessisch Oldendorf (geschätzt 10.000 cbm) berücksichtigt.

In den Erträgen aus dem BF Vertrag WBV Süntelwald und den Sonstigen Umsatzerlösen wurden die mit dem Verband vertraglich vereinbarten Erhöhungen berücksichtigt. Hierzu wurde in der Aufsichtsratssitzung am 20.06.2018 berichtet.

Die Anschlussbeiträge WBV sind anhand der Bautätigkeit in 2018 geschätzt, hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten, der sich in gleicher Höhe auf der Aufwandsseite unter Sonstige betriebliche Aufwendungen wieder findet.



### Aktivierte Eigenleistungen:

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	T€	T€	T€	T€
Aktivierte Eigenleistungen	29	15	33	30
<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>30</b>

Den 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.

### Sonstige betriebliche Erträge:

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	T€	T€	T€	T€
Periodenfremde Erträge	0	0	1	5
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	11	0
Sonstige Erträge	2	2	2	3
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
<small>* Umgliederung gem. BilRUG siehe Umsatzerlöse</small>				

Nach den in Vorjahren erfolgten Umgliederungen durch das BIRUG finden sich unter den Sonstigen Erträgen lediglich die Stromsteuererstattung und die Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung Ökokonto Herrenteich) wieder.



### Materialaufwand:

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	T€	T€	T€	T€
Strombezug	70	82	72	89
Materialdirektbezug	35	35	42	27
Wasserbezug Dritte	9	11	9	2
Wasserbezug WBV Süntelwald (einschl. Kapaldienst)	258	268	259	267
Aufwendungen für bezogene Leistungen - allgemein	80	80	101	68
Wasseruntersuchungen	7	12	7	8
Fremdleistungen Abwasserbetrieb und Baubetriebshof	116	86	67	73
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>575</b>	<b>574</b>	<b>557</b>	<b>534</b>

Im Bereich des Materialaufwandes können die Strombezugskosten gesenkt werden. Bedingt durch den Einsatz energiesparender und effizienter Pumpentechnik (u.a. im Bereich WW Herrenteich, HB Hessisch Oldendorf und DEA Rotwinkel), dem Einsatz der Photovoltaikanlage, der veränderten Steuerung der Wasserförderung und nicht zuletzt durch den Anschluss des Versorgungsnetzes an den WBV Süntelwald ist die Strombezugsmenge bereits deutlich gesunken.

Stromverbrauch einzelner Anlagen Angaben in kWh	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 prog.
Wasserwerk Herrenteich	213.689	214.879	211.469	226.841	232.650	170.006	145.000
HB Segelhorster Strasse	90.175	82.085	78.406	68.455	68.737	66.554	66.600
DEA Rotwinkel	41.480	23.637	30.303	22.971	16.943	17.739	17.800

Der Stromgrundpreis kann, nach erfolgter erneuter Ausschreibung, auch im Wirtschaftsjahr 2019 stabil gehalten werden.



Die Materialbezugskosten, die Aufwendungen für bezogene Leistungen – allgemein – und die Aufwendungen für Wasseruntersuchungen wurden anhand der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Entwicklung der Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2018 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 weitergehend vereinbarten Mindestabnahmemengen aus der Transportleitung Wei Beck/Steinbrinksweg werden voraussichtlich überschritten, in der Wirtschaftsplanung wurde – wie im Vorjahr - die Abnahme von 35.000 cbm 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.

Die Kosten für die Fremdleistungen für den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof wurden auf das aktuelle Lohnniveau angepasst (siehe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Aufwendungen).

Der Abwasserbetrieb stellt den Stadtwerken ab dem IV. Quartal 2018 weitere Personalkapazitäten zur Verfügung, die mittelfristig zu einer Senkung der Aufwendungen in dem Bereich der Bezogen Leistungen führen können.

**Abschreibungen:**

	<b>2019 Plan</b>	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	<b>T€</b>	T€	T€	T€
Abschreibungen	<b>390</b>	395	391	391

Die Kalkulation wurde anhand der Abschreibungsvorschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen berechnet.



### Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	T€	T€	T€	T€
Bürobedarf, Telefon-, Porto- und Frachtkosten, Zeitschriften, Bücher, Drucksachen	8	10	7	8
Betriebsführungsentgelt Abwasserbetrieb	336	322	322	305
Betriebsführungskosten Abrechnung Wasserpreis	29	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	14	16	12	14
Anschlussbeiträge WBV	10	10	9	0
Wasserentnahmegebühr	48	50	52	56
Versicherungen	18	18	19	17
Abschreibungen auf Forderungen	10	10	2	1
Verbands- und Vereinsbeiträge	3	5	3	3
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6	19
übrige sonstige Aufwendungen	26	45	14	45
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>502</b>	<b>486</b>	<b>446</b>	<b>468</b>

Die Kosten für die Fremdleistungen für den Abwasserbetrieb und Baubetriebshof werden ab dem 01.07.2018 auf das aktuelle Lohn- und Preisniveau angepasst (siehe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Aufwendungen), dies gilt auch für das vereinbarte pauschale Betriebsführungsentgelt. 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.

Die Anschlussbeiträge WBV sind ein durchlaufender Posten und finden sich in gleicher Höhe als Ertragsposition wieder.



### Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Zinserträge:

	<b>2019 Plan</b>	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	<b>T€</b>	T€	T€	T€
Zinsen für Bankkredite	<b>58</b>	64	75	102
Zinsen für interne Darlehen	<b>0</b>	0	0	0
Avalprovision	<b>18</b>	18	19	20
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>76</b>	82	94	122

Das günstige Zinsniveau unterstützt in den Folgejahren deutlich die Erreichung des in der Wirtschaftsplanung dargestellten Betriebsergebnisses. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Aufnahme eines Darlehens (auch aus Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren) geplant, die Zinsbelastungen sind hierbei mit  $\frac{1}{2}$  des Jahreswertes berücksichtigt.

Zinserträge können – wie in den Vorjahren – aufgrund der aktuellen Marktlage nicht erwirtschaftet werden.



**Steuern vom Einkommen und Ertrag:**

	<b>2019 Plan</b>	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	<b>T€</b>	T€	T€	T€
Gewerbeertragssteuer	<b>13</b>	13	21	18
Körperschaftsteuer/Solid. Zuschl.	<b>17</b>	17	28	23
<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>30</b>	30	49	41

Die Steuerberechnung erfolgt unter Berücksichtigung der dargestellten Erlöse, Erträge und Aufwendungen.

**Sonstige Steuern:**

	<b>2019 Plan</b>	2018 Plan	2017 Ist	2016 Ist
	<b>T€</b>	T€	T€	T€
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>3</b>	3	1	1

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer, der Hebesatz wurde in 2017 angepasst.



### III. Finanzplan/Vermögensplan

	Plan Vorjahre		Wirtschaftsjahr	Plan Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Finanzbedarf</b>						
Investitionen	235	454	546	646	761	256
Investitionen aus VE Vorjahre			147			
Darlehenstilgung	182	183	187	192	204	210
Ausschüttung Bilanzgewinn	72	72	72	72	72	72
Liquiditätsreserve	10	53	10	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>499</b>	<b>762</b>	<b>962</b>	<b>920</b>	<b>1047</b>	<b>548</b>
<b>Deckung des Finanzbedarfs</b>						
<i>Eigene Mittel aus dem lfd. Geschäftsjahr</i>						
Abschreibungen auf Anlagen	387	395	390	370	370	367
<i>Bauzuschüsse von Kunden</i>						
Baukostenzuschüsse	5	5	5	5	5	5
Hausanschlusskosten	15	25	25	25	25	25
Jahresüberschuss	72	72	72	72	72	72
	479	497	492	472	472	469
<i>Fremde Mittel</i>						
Darlehen	0	250	315	440	570	75
Darlehen für VE aus Vorjahren			147			
liquide Mittel	20	15	8	8	5	4
<b>Summe</b>	<b>499</b>	<b>762</b>	<b>962</b>	<b>920</b>	<b>1047</b>	<b>548</b>



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.

Die ausgewiesenen Darlehen (fremde Mittel) zeigen die benötigten Finanzmittel zur Umsetzung des o. g. Investitionskonzeptes auf. Die in 2018 nicht benötigte Darlehensaufnahme für die Sanierung der Bergstraße – 1. Bauabschnitt – wird in 2019 übertragen. Die Aufnahme dieses Darlehensbetrages ist bereits durch eine Bürgschaft der Stadt Hessisch Oldendorf in Höhe von 80 % gesichert. Die Abgabe weiterer Bürgschaftserklärungen im Rahmen der geplanten Darlehensaufnahmen werden zeitnah bei den Gesellschaftern beantragt.

#### **IV. Investitionsplan**

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2019 sind die

- Leitungserneuerungsmaßnahme, Hauptleitung und Hausanschlüsse, in der Bergstraße 1. BA in der Kernstadt im Zuge einer geplanten Straßenausbaumaßnahme (Verpflichtungsermächtigung aus 2018)
- Instandsetzung Hochbehälter Friedrichshagen auf der Grundlage des vorliegenden Gutachtens des Ingenieurbüro GUV, Minden
- Hydraulische Optimierung im Versorgungsnetz Langenfeld

Des Weiteren sind die Erneuerung und der Neubau von Hausanschlussleitungen im Versorgungsgebiet, der turnusmäßige Wasserzählerwechsel sowie Teilerneuerungen im Bereich der EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in der Automatisierungstechnik) in den Anlagen der Wassergewinnung und Wasserspeicherung berücksichtigt.

Die digitale Erfassung der Bestandspläne des Wasserverteilungsnetzes soll weiter fortgesetzt werden.



## Investitionsplan

Maßnahme	2017 Ist €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €
<b>Leitungsneubau</b>						
Hemeringen, Gärtnerweg	0	5.000	0	0	0	0
HO, Südweser/HB Segelhorster Str	0	91.200	0	0	0	0
HO, Einspeisestelle Steinbrinksweg	0	20.000	0	0	0	0
<b>Leitungserneuerung</b>						0
HO, Bergstraße 1.BA	0	111.518	0	0	0	0
HO, Bergstraße 2.BA			0	123.783	0	0
HO, Bergstraße 3.BA			0	0	101.277	0
Langenfeld, hydraulische Optimierungsmaßnahmen Netz	0	0	30.000	0	0	0
HO, Wiesenstraße	0	0	0	0	0	105.490
Hemeringen, Hupenkamp, Heinegras u. a.	79.647					
Großenwieden, Grüner Weg/Blumenstraße	30.946					
Hemeringen, Messschacht	7.112					
<b>HA-Erneuerung</b>						0
HO, Bergstraße 1.BA	0	57.200	0	0	0	0
HO, Bergstraße 2.BA	0	0	0	33.880	0	0
HO, Bergstraße 3.BA	0	0	0	0	16.940	0
HO, Wiesenstraße	0	0	0	0	0	17.710
Hemeringen, Hupenkamp, Heinegras u. a.	77.321					
Großenwieden, Grüner Weg/Blumenstraße	1.720					
Barksen, Achter den Born			17.000			
Barksen, Siedlungsweg			18.000			



## Investitionsplan

Maßnahme	2017 Ist €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €
<b>Wasserspeicherung</b>						
HB Friedrichshagen (Gutachten)	0	10.000	0	0	0	0
HB Langenfeld (Gutachten)	0	10.000	0	0	0	0
HB Friedrichshagen	0	0	290.000	0	0	0
HB Langenfeld	0	0	0	340.000	0	0
HB Kreuzsteinquelle	0	0	42.000	0	0	0
HB Kreuzsteinquelle	0	0	0	0	500.000	0
<b>Wassergewinnung</b>						
Brunnenleitung Herrenteich	2.744	0	0	0	0	0
<b>Allgemein</b>						
Bestandspläne		15.000	25.000	20.000	20.000	10.000
Erneuerungen HA	42.893	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Neubau HA	32.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Wasserzählerwechsel	27.982	35.000	36.000	43.000	38.000	38.000
EMSR-Technik		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges	9.341	24.000	8.000	10.000	10.000	10.000
<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>314.665</b>	<b>455.936</b>	<b>546.000</b>	<b>647.683</b>	<b>763.238</b>	<b>258.222</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung aus Vorjahren</b> Bergstraße 1. BA, HL und HA (aus 2018)			147.169			
<b>Summe Investitionen einschl. Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>693.169</b>			

Anlage zum Investitionsplan

Instandsetzung der Hochbehälter in Friedrichshagen und Langenfeld



GUV Gesellschaft für Geohydraulik, Umweltberatung,  
Verfahrens- und Ingenieurtechnik mbH  
Gustav-Adolf-Straße 1 A, 32423 Minden

Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH  
Herr Ladage  
Steinbrinksweg 1

31840 Hessisch Oldendorf

Unsere Zeichen	Ihr(e) Ansprechpartner(in)	Telefon-Durchwahl	e-mail Adresse	Datum
BR180903mh	Herr Hobl	0571 / 38825- 20	hobl@guv-gmbh.de	04.09.2018

**Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH – Bewertung der Voruntersuchungen der Trinkwasserbehälter HB Friedrichshagen und HB Langenfeld -**

**hier: Stellungnahme zur Sanierungsrelevanz der beiden Behälter**

Sehr geehrter Herr Ladage,

wir nehmen Bezug auf die Erläuterungsberichte über die betontechnologischen Untersuchungen der beiden im Betreff genannten Hochbehälter in Ihrem Versorgungsgebiet.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass wir Ihnen zunächst die Sanierung des Hochbehälters Friedrichshagen empfehlen, da das dort aufgenommene Schadensbild sich deutlich ausgeprägter darstellte, als im Hochbehälter Langenfeld. U.a. ist die Trennwand der beiden Wasserkammern im HB Friedrichshagen bereits heute leicht undicht, so dass bereits eine Aufweichung der Wand vorliegt. Zudem zeigt sich bereits eine Algenbildung im Lichtbereich des Behälters. Nach Leerung der untersuchten Wasserkammer des Hochbehälters Friedrichshagen wurde auch Kleingetier (Kellerasseln) innerhalb der Wasserkammer vorgefunden. Dadurch ist die Gefahr einer kurzfristigen Verkeimung des gespeicherten Wassers nicht auszuschließen.

Der Hochbehälter Langenfeld wies auch deutliche Schäden auf, wobei die Schadensbilder der beiden untersuchten Teilwasserkammern sehr unterschiedlich waren. Ungeachtet dessen, sollte der HB Langenfeld möglichst in den nächsten 2 bis 3 Jahren saniert werden.

Sollten sich Ihrerseits Fragen ergeben, stehen wir Ihnen zu deren Beantwortung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

GUV GmbH  
  
Martin Hobl

GUV Gesellschaft für Geohydraulik • Umweltberatung • Verfahrens- und Ingenieurtechnik mbH

GUV GmbH  
Registergericht  
Kassel  
HRB 6436

**Büro Baden-Württemberg:**  
Tannstraße 84  
78828 Rothweil  
Fon 0741 – 440 780 - 95  
Fax 0741 – 440 780 - 94

**Büro Hessen:**  
Waldauer Weg 68  
34253 Lohfelden / Kassel  
Fon 0561 – 3 18 17 - 0  
Fax 0561 – 3 18 17 - 16

**Büro Nordrhein-Westfalen:**  
Gustav-Adolf-Straße 1A  
32423 Minden  
Fon 0571 – 3 88 25 - 0  
Fax 0571 – 3 88 25 - 25

Geschäftsführer:  
Dipl. - Geol. Carsten Heinecker  
Dipl. - Ing. Martin Hobl  
<http://www.guv-gmbh.de>



# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan	4 – 5
3. Finanzplan/Vermögensplan	6
4. Investitionsplan	7
5. Investitionsprogramm 2018 – 2023 (Stand August 2018)	8



# Wirtschaftsplan 2019

KLÄRANLAGENGESELLSCHAFT HESSISCH OLDENDORF mbH

Erfolgsplan	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	499.489	569.176	581.476	602.276	629.276	645.226
2. sonstige betriebliche Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	163.509	163.424	163.424	163.424	163.424	54.474
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-, Treibstoffe, Energiekosten	93.184	96.000	110.000	111.000	112.000	113.000
Hilfs- und Betriebsmaterial	48.433	50.000	59.000	60.000	61.000	62.000
Zwischensumme	141.617	146.000	169.000	171.000	173.000	175.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Fremde Dienstleistungen	70.821	105.000	120.000	120.000	120.000	130.000
Weiterber. Personalkosten, Wartung und Instandhaltung	150.952	153.000	135.000	139.000	142.000	145.000
	5.252	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zwischensumme	227.025	298.000	275.000	279.000	282.000	295.000
Summe Materialaufwand	368.642	444.000	444.000	450.000	455.000	470.000
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	214.914	224.000	236.000	250.000	264.000	148.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten	34.200	34.200	34.200	26.000	26.000	26.000
Gebühren und Abgaben	2.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
übrige betriebliche Aufwendungen	36.123	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe sonstige betriebliche ...Aufwendungen	72.366	54.200	52.200	44.000	44.000	44.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehenszinsen Neuinvestitionen	4.137	7.900	11.000	20.000	28.000	36.000
Kontokorrentzinsen	0	100	0	0	0	0
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.137	8.000	11.000	20.000	28.000	36.000
<b>8. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.939</b>	<b>2.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige Steuern	1.723	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
-						
<b>10. Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	<b>1.216</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### Allgemeines

#### 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Aufwand, dem geplanten Gewinn der Gesellschaft und den

Erlösen aus der Fäkalschlammanlieferung.

Infolge der Übernahme der Geschäftsanteile des ehemaligen Mitgesellschafters Dura Teppichwerke GmbH durch die Stadt Hessisch Oldendorf und der damit verbundenen Veränderungen der Gesellschafterliste sind ab 2019 die vollständigen Betriebskosten (100%) der Stadt Hessisch Oldendorf zu berechnen.

Aufgrund der ab 2019 geplanten Einleitung des Abwassers aus dem Entsorgungsraum Fischbeck (rd. 6.000 EW) in die Kläranlage Hessisch Oldendorf, wird sich der Materialaufwand (Kosten für Energie, Hilfs- und Betriebsmittel und Klärschlamm Entsorgung) entsprechend der eingeleiteten Schmutzfracht und damit die Umsatzerlöse erhöhen.

#### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind auf Basis der Vorjahreswerte geplant (ohne Fäkalschlammanlieferung).

#### 3. Materialaufwand

Energiekosten: (im wesentlichen Stromkosten)

Die Energiekosten sind nach der Ausschreibung der Stromlieferung 2018/2019 nahezu unverändert geblieben. Der höhere Aufwand gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 ist aufgrund der geplanten Einleitung des Abwassers aus dem Entsorgungsraum Fischbeck eingeplant.

Hilfs- und Betriebsmaterial:

Im Wesentlichen werden hier die für die Betriebsprozesse notwendigen Betriebsmittel wie Fällungsmittel, Flockungsmittel, Kalk, Material für Reparaturen sowie Laborbedarf ausgewiesen. Auch hier wurde der höhere Aufwand gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 aufgrund der geplanten Einleitung des Abwassers aus dem Entsorgungsraum Fischbeck eingeplant.

Fremde Dienstleistungen:

In dieser Position sind die weiterberechneten Kosten des Abwasserbetriebes und des Baubetriebshofes der Stadt Hessisch Oldendorf für die Betriebstechnik, die Aufwendungen für die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung, Müllentsorgung sowie Handwerker- und Reinigungsleistungen enthalten.

Die Leistungen für die Klärschlammverwertung sind mit den aktuellen Ausschreibungswerten für die Verwertung 2019 – 2021 kalkuliert. Der Mehraufwand für die Einleitung aus dem Entsorgungsraum Fischbeck wurde auch hier berücksichtigt.

Personaldienstleistungen:

Hier werden die vom Abwasserbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf weiterberechneten Personalkosten für die technischen Mitarbeiter und die Geschäftsführerentschädigung berücksichtigt. Berücksichtigt wurde hierbei auch, dass die neu besetzte Stelle des Betriebs-Elektronikers ab 2019 nur anteilig eingeplant wurde. Auch wurde eine Stelle für einen Auszubildenden (Fachkraft für Abwassertechnik) ab August 2018 berücksichtigt. Ein tariflicher Anstieg der Personalkosten wurde eingerechnet.

Wartung und Instandhaltung:



Die Aufwendungen für die Wartung und Instandhaltung wurden, vor dem Hintergrund der nun fortlaufend geplanten Instandsetzungsmaßnahmen gem. Investitionsprogramm geringer angesetzt.

#### **4. Abschreibungen**

Die Abschreibungen der Neuinvestitionen der Jahre 2019 - 2021 sind mit den entsprechenden Abschreibungszeiten zwischen 15 und 25 Jahren berücksichtigt worden. In den jeweiligen Investitionsjahren erfolgt die Berücksichtigung der Abschreibungen anteilig.

#### **5. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

##### Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten beinhalten die vom Abwasserbetrieb der Stadt zu erbringenden kaufmännischen, verwaltungsmäßigen und technischen Dienstleistungen im Rahmen des Dienstleistungs- und Betriebsführungsvertrages.

##### Gebühren/Abgaben:

Hier sind die Kosten der Einleiterüberwachung (Landkreis) und der Gewerbeaufsicht berücksichtigt, berechnet auf Basis der Planwerte 2017.

##### übrige betriebliche Aufwendungen:

Hier finden Prüfungskosten, Fortbildungs- und Reisekosten, Kosten des Geldverkehrs und weitere sonstige Aufwendungen Berücksichtigung.

#### **6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für die Darlehen zur Finanzierung der Neuinvestition wird mit einem Zinssatz von 2,2% kalkuliert, weitere Angaben siehe Investitionsplan.



## Finanzplan 2019

<b>Finanzplan</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>
<b>A. Finanzbedarf</b>				
Investitionen	360	427	359	411
Darlehenstilgungen	43	58	74	89
Liquiditätsreserve	0	0	0	0
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>403</b>	<b>485</b>	<b>433</b>	<b>500</b>
<b>B. Deckung des Finanzbedarfs</b>				
B.I. Eigene Mittel aus lfd. Geschäftsjahr				
Fördermittel Land	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Abschreibungen	236	250	264	148
./. Auflösung Baukostenzuschüsse	-164	-164	-164	-55
<b>Deckung aus eigenen Mitteln</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
B.II. Fremde Mittel				
Einlage durch Gesellschafter / Darlehen	331	399	333	407
<b>Summe Deckung Finanzbedarf</b>	<b>403</b>	<b>485</b>	<b>433</b>	<b>500</b>

### Erläuterungen Finanzplan 2019

Für die Finanzierung der Investitionen ist eine Einlage durch die Gesellschafter oder die Aufnahme eines Darlehns in Höhe von T 331 € erforderlich.



## Investitionsplan 2019

Die Kostenverteilung (Zinsen und Abschreibungen) der Investitions- und Finanzierungsentscheidungen erfolgt entsprechend der Stammkapitalanteile der Gesellschafter.

Summe Investitionen 2019	360.000,00 €
Investitionen:	
1. Erneuerung der Rechenanlagen 1 und 2	140.000,00 €
2. Renovierung Zulaufgerinne	50.000,00 €
3. Renovierung Betriebsgebäude	165.000,00 €
4. Pumpen/Aggregate/Armaturen/Anlagen allgemein	5.000,00 €

### Erläuterungen zu den Investitionen

1. Die zwei vorhandenen Rechenanlagen sind abgängig und müssen erneuert werden.
2. Im Rahmen der Erneuerung der Rechenanlagen ist das Betonbauwerk Zulauf- und Rechengerrinnes zu instand zu setzen.
3. Die Renovierung des Betriebsgebäudes, Baujahr 1.BA 1969, ist nach bautechnisch, betriebstechnisch und nach Gesichtspunkte der Arbeitsstättenverordnung dringend erforderlich.
4. Allgemeiner Ansatz für die Erneuerung vorhandener Pumpen, Aggregate, Armaturen und Anlagen auf der Kläranlage.

## Investitionsplan 2020

Summe Investition gemäß Investitionsprogramm 2018 - 2023	427.000,00 €
--	--------------

## Investitionsplan 2021

Summe Investition gemäß Investitionsprogramm 2018 - 2023	359.000,00 €
--	--------------

## Investitionsplan 2022

Summe Investition gemäß Investitionsprogramm 2018 - 2023	411.000,00 €
--	--------------

## Berechnung der Zins- und Tilgungsleistungen

Die Aufwendungen für Zinsen der Darlehen ab 2019 sind mit einem Zinssatz von 2,2 % kalkuliert.

Als Grundlage für die Berechnung der Tilgungsleistungen wurden zunächst Annuitätendarlehen berücksichtigt, ggf. kann bei Darlehensaufnahmen in Folgejahren die Umstellung auf Tilgungsdarlehen sinnvoll sein.

Die Abschreibungsdauer der Investitionen wurde mit 15 bis 25 Jahren und der Tilgungszeitraum entsprechend der Abschreibungsdauer berechnet.


**Investitionsprogramm 2018 – 2023**

Nr.	Anlage	Anlagenteile	2018 netto €	2019 netto €	2020 netto €	2021 netto €	2022 netto €	2023 netto €
<b>Maschinentechnische Ausrüstung</b>								
M1	Maschinenhalle	Rechenanlage 1 einschl. Förderer	0	70.000	0	0	0	0
M2	Maschinenhalle	Rechenanlage 2 einschl. Förderer	0	70.000	0	0	0	0
M3	Anaerobbecken	Rührwerk	0	0	12.000	0	0	0
M4	Belebungsbecken	BB 1 Rührwerk 1 und 2	0	0	24.000	0	0	0
M5	Belebungsbecken	BB 2 Rührwerk 1 und 2	0	0	0	24.000	0	0
M6	Belebungsbecken	BB 3 Rührwerk 1 und 2	0	0	0	0	24.000	0
M7	Belebungsbecken	Belüfter (Tellerbelüfter) BB 1	0	0	0	18.000	0	0
M8	Belebungsbecken	Belüfter (Tellerbelüfter) BB 2	0	0	0	0	18.000	0
M9	Belebungsbecken	Belüfter (Tellerbelüfter) BB 3	0	0	0	0	0	18.000
M10	Verteilerbauwerk	Rührwerk	0	0	12.000	0	0	0
M11	Schlammumpwerk	Rücklaufschlammpumpe 1	0	0	0	11.000	0	0
M12	Schlammumpwerk	Rücklaufschlammpumpe 2	0	0	0	11.000	0	0
M13	Schlammumpwerk	Rücklaufschlammpumpe 3	0	0	0	11.000	0	0
M14	Schlammumpwerk	Rücklaufschlammpumpe 4	0	0	0	11.000	0	0
M15	Schlammumpwerk	Trübwasserpumpe 1	0	0	0	0	0	8.000
M16	Schlammumpwerk	Trübwasserpumpe 2	0	0	0	0	0	8.000
M17	Schlammumpwerk	Überschussschlammpumpe	0	0	0	0	0	8.000
M18	Zentrifugenhalle	Zentrifuge	0	0	0	160.000	0	0
M19	Zentrifugenhalle	Peripherie Zentrifuge	0	0	0	75.000	0	0
M20	Zentrifugenhalle	Flockungsmittelanlage	0	0	0	35.000	0	0
M21	Fällmittelanlage	Fällmitteldosieranlage	23.000	0	0	0	0	0
M22	Betriebsgebäude	Netzersatzanlage	0	0	0	0	0	40.000
M23	Maschinenhalle	Probenehmer	0	0	10.000	0	0	0
M24	Belebungsbecken	Luftregelschieber BB1	0	0	6.000	0	0	0
M25	Belebungsbecken	Luftregelschieber BB2	0	0	0	0	0	6.000
M26	Belebungsbecken	Luftregelschieber BB3	0	0	0	0	6.000	0
M27	Zulaufpumpwerk	Pumpe 1 einschl. Armaturen	7.500	0	0	0	0	0
M28	Zulaufpumpwerk	Pumpe 2 einschl. Armaturen	7.500	0	0	0	0	0
<b>Elektrotechnische Ausrüstung</b>								
E1	Maschinenhalle	Niederspannungsanlage 1. BA	0	0	0	0	160.000	0
E2	Maschinenhalle	Niederspannungsanlage 2. BA	0	0	0	0	160.000	0
E3	Betriebsgebäude	Niederspannungsanlage	0	0	0	0	0	150.000
E4	Belebungsbecken	BB 1 Online-Messung	0	0	0	0	0	12.000
E5	Belebungsbecken	BB 2 Online-Messung	0	0	0	0	0	12.000
E6	Belebungsbecken	BB 3 Online-Messung	0	0	0	0	0	12.000
<b>Bautechnik</b>								
B1	Maschinenhalle	Renovierung Zulaufgerinne	0	50.000	0	0	0	0
B2 *	Nachklärbecken	Renovierung NKB I	0	0	360.000	0	0	0
B3	Betriebsgebäude	Renovierung	0	165.000	0	0	0	0
B4	Zentrifugenhalle	Renovierung	0	0	0	0	40.000	0
<b>Allgemein/Sonstiges</b>								
A1	Kläranlage Allgemein	Kleingeräte, Werkzeug, Laborausrüstung	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Investitionen</b>			<b>45.000</b>	<b>360.000</b>	<b>427.000</b>	<b>359.000</b>	<b>411.000</b>	<b>277.000</b>

1

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof  
der Stadt Hessisch Oldendorf

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2017**

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf,  
Hessisch Oldendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Aktiva</b>	<b>Passiva</b>							
<b>A. Anlagevermögen</b>								
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		174.816,00		187.600,00		3.067.751,29	3.067.751,29	
<b>II. Sachanlagen</b>								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	825.909,65		863.243,65		11.932.878,41	11.547.892,41	11.768.538,35	
2. Abwasseranlagen	24.911.370,00		25.536.809,00		220.645,94	220.645,94		
3. Technische Anlagen und Maschinen	10.942,00		20.576,00					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.504,53		545.024,55		361.687,94	191.442,01	626.622,93	
5. Anlagen im Bau	90.609,75	26.384.335,93	35.839,15	27.001.492,35	458.541,21	626.622,93	-398.377,00	
					-384.986,00			
					-58.000,00			
					377.243,15		361.687,94	
					15.598.518,79		15.197.877,58	
<b>III. Finanzanlagen</b>								
Anteile an verbundenen Unternehmen	144.758,01		144.758,01		6.255,84		7.507,08	
	26.703.909,94		27.333.850,36		4.588.732,46		4.933.986,39	
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
<b>I. Vorräte</b>								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.590,16		9.488,62		365.789,07		331.223,85	
2. Umlieferbare Leistungen	3.910,87	14.501,03	8.083,99	17.572,61		5.498.947,04	6.293.734,69	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.362,63		168.699,05					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	155.906,23		36.087,39					
3. Forderungen gegen die Stadt Hessisch Oldendorf	1.823.862,92		1.917.484,81					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.243,93	2.168.395,71	19.720,54	2.141.991,79		33.860,13	25.938,60	
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>								
	819.850,77		833.614,23		200.885,32		190.076,59	
	3.002.547,51		2.993.178,63		3.394.107,83		3.345.994,26	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
	1.359,90		1.021,73		720,87		1.609,68	
					9.128.521,19		9.857.353,82	
					29.707.817,35		30.328.050,72	



Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf,  
Hessisch Oldendorf

Spartenbilanz Baubetriebshof zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	Passiva
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>					
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte					963.512,55
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	575.136,06	602.199,06			220.645,94
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.942,00	20.576,00	2,00		1.184.158,49
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.632,51	414.210,02			
	1.015.710,57	1.036.985,08			
	1.015.715,57	1.036.987,08			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.000,00	7.000,00			
2. Unerfollte Leistungen	3.910,87	8.083,99	15.083,99		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Forderungen gegen die Stadt Hessisch Oldendorf	350.071,66	103.322,69			
4. Forderungen gegen Sparte Abwasserbetrieb	56.990,40	57.256,07			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	107,84	107,66	160.686,42		
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
		15.376,78	119.191,94		
	434.459,55		294.962,35		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	1.559,90	1.021,73			
	1.451.535,02	1.332.971,16			
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>			6.255,84		7.507,08
<b>D. Rückstellungen</b>					
Sonstige Rückstellungen			112.329,07		105.603,07
<b>E. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.620,61		4.007,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.620,61 (i. Vj. EUR 4.007,83)					
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf			140.918,85		61.738,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 151.782,17 (i. Vj. EUR 61.738,20)					
- Verbindlichkeiten gegen die Sparte Abwasserbetrieb			10.863,32		0,00
			155.402,78		65.746,03
	1.451.535,02	1.332.971,16			1.332.971,16



Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf,  
Hessisch Oldendorf

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Sparte Abwasserbetrieb		Sparte Baubetriebshof		Sparte Betriebsführung		Konsolidierung		Gesamt			
	2017		2016		2017		2016		2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.219.736,19	3.198.311,80	1.480.767,06	1.456.699,81	490.950,54	316.290,16	56.336,62	55.102,48	5.191.453,79	4.971.301,77		
- innerbetriebliche Umsatzerlöse	0,00	0,00	56.336,62	55.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.336,62	55.102,48		
2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unerfüllten Leistungen	0,00	0,00	-4.173,12	4.070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.173,12	4.070,98		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	103.000,00	72.000,00	7.416,24	14.676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.416,24	86.676,72		
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.266,37	621,51	18.276,49	36.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,86	37.383,97		
- 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	87.276,93	50.883,36	77.159,94	76.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	164.436,87	127.503,51		
- innerbetriebliche Aufwendungen	5.761,74	4.066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,74	4.066,89		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	771.312,20	649.944,34	162.456,56	174.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	933.768,76	824.636,86		
- innerbetriebliche Aufwendungen	24.593,25	24.849,48	0,00	0,00	4.561,63	4.786,11	29.174,88	29.635,59	29.174,88	29.635,59		
6. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	292.399,91	254.183,66	800.079,83	782.209,90	322.910,87	187.377,11	85.198,11	49.270,81	1.415.390,61	1.223.770,67		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.276,28	58.272,44	220.777,92	216.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	373.252,31	323.616,45		
--davon für Altersversorgung EUR 94.797,76 (i. Vj. EUR 81.556,96)--												
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.147.957,32	1.083.912,12	143.111,60	139.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.068,92	1.233.979,90		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.002,30	158.846,39	71.705,31	74.873,78	70.413,18	65.185,25	8.000,00	21.400,00	291.120,79	296.905,42		
- 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		
- innerbetriebliche Aufwendungen	115,38	13,89	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38	24,72		
--davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)--												
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.285,90	437.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.285,90	437.839,78		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	377.852,11	524.748,74	83.332,13	103.049,95	-153,25	1.406,88	0,00	0,00	461.030,99	629.205,57		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. Sonstige Steuern	380,00	380,00	1.899,78	1.992,64	210,00	210,00	0,00	0,00	2.489,78	2.582,64		
14. Jahresüberschuss- / fehlbetrag	377.472,11	524.368,74	81.432,35	101.057,31	-363,25	1.196,88	0,00	0,00	458.541,21	626.622,93		
15. Einstellung in die Beitragsrücklage	-384.986,00	-398.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.986,00	-398.377,00		
16. Einstellung in die Rücklage erhöhte Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17. Gewinn-, Verlustvortrag	387.332,61	261.340,87	-30.043,51	-73.100,82	4.398,84	3.201,96	0,00	0,00	361.687,94	191.442,01		
18. Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00		
19. Bilanzgewinn-/verlust	379.818,72	387.332,61	-6.611,16	-30.043,51	4.035,59	4.398,84	0,00	0,00	377.243,15	361.687,94		

## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf  
Hessisch Oldendorf

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch  
Oldendorf,  
Hessisch Oldendorf

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

**I. Allgemeine Angaben**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist grundsätzlich 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).

Da die Formblätter für die Aufstellung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Anhangs und des Anlagennachweises von Eigenbetrieben (RdErl des MI vom 10.06.2011 – 33.1.10202/1 – Nds MBI. Nr. 24, S. 452) noch nicht auf die durch das BilRUG geänderte Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung des § 275 HGB angepasst wurden, werden sie gemäß § 22 EigBetrVO für die GuV-Gliederung weiterhin angewendet.

**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 (Kommuni-

nale 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 Altersteilzeit 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 Anlagennachweis (Anlage 1 zum Anhang).

Der AW und Bbh der Stadt Hessisch Oldendorf ist mit 51 % an Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH (KAG), beteiligt. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 beträgt T€ 309, der Jahresüberschuss T€ 1.

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€ 1.824) betreffen in der Sparte AW im Wesentlichen weiterzuleitende Abwassergebühren, Straßenoberflächenentwässerung, Wasserendabrechnungen 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€ 6 betreffen Forderungen aus der Abwasserabrechnung sowie debitorische Kreditoren.

**B. Passivseite**

1. Das **Stammkapital** von T€ 3.068 (= TDM 6.000) und die **Rücklagen** von T€ 12.153 (als Eigenkapital) zum 31. Dezember 2017 beinhalten Zuweisungen des Landes Niedersachsen.

Die Rücklagen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Sparte AW:	
Beitragsrücklage	8.373
Rücklage für Zuweisungen und Zuschüsse	2.257
Rücklage erhöhte Abwasserabgabe	82
Sonstige Kapitalrücklage	136
Sonstige Rücklage	121
	10.969

	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 1.01.2017	Inan- spruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaubs- und Überstunden- rückstellungen	99	99	0	122	122
Jahresabschluss- und Prüfungs- rückstellungen	35	31	1	38	41
Gewährleistung	19	0	0	0	19
Rufbereitschaft	2	2	0	2	2
Betriebskosten Kläranlage Ha- meln	50	50	0	70	70
SW Kanäle Ortslagen	60	53	7	0	0
Altersteilzeit	36	0	0	27	63
Abwasserabgabe	30	30	0	40	40
Strom	0	0	0	29	29
	<u>331</u>	<u>265</u>	<u>8</u>	<u>328</u>	<u>386</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	5.499	519	4.980	3.049
(Vorjahr)	(6.294)	(530)	(5.764)	(3.702)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34	34	0	0
(Vorjahr)	(26)	(26)	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	201	201	0	0
(Vorjahr)	(190)	(190)	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Hessisch Oldendorf	3.394	327	3.067	3.067
(Vorjahr)	(3.346)	(279)	(3.067)	(3.067)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	0	0
(Vorjahr)	(2)	(2)	(0)	(0)
	9.129	1.082	8.047	6.116
(Vorjahr)	(9.858)	(1.027)	(8.831)	(6.769)

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Die Entwicklung der Darlehen in 2017 ist aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Darlehenspiegel 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 sowie die Eigenkapitalverzinsung 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 ver-

sicherungsmathematischen 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 1,41% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter des AW belaufen sich in 2017 auf T€ 615. Weiterhin werden im Bbh umlagepflichtige Löhne und Gehälter in Höhe von T€ 800 ausgewiesen.

6. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen für den Betriebs- und Kapitalkostenanteil bei der **KAG**. Die Betriebskosten werden nach einem flexiblen Kostenverteilungsschlüssel aufgeteilt. Aus diesem Grund handelt es sich nicht um jährliche konstante Aufwendungen. Im Jahr 2018 sind Aufwendungen in Höhe von T€ 520 geplant.

Weitere finanzielle Verpflichtungen resultieren aus dem Betriebskostenanteil **bei der Kläranlage Hameln**. Die finanzielle Verpflichtung ist abhängig von der tatsächlichen Abwassermenge. Der Vertrag endet mit Ablauf des Jahres 2034 und verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. In 2018 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von T€ 220 geplant.

Die **Stadt Hessisch Oldendorf** erhält jährlich T€ 105 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	2.481
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	385
Straßenoberflächenentwässerung	181
Erlöse aus Nebengeschäften	173
	<u>3.220</u>

2. In den Umsatzerlösen des Bbh (T€ 1.537) sind innerbetriebliche Erträge in Höhe von T€ 56 enthalten.
3. In der Sparte Betriebsführung sind in den Umsatzerlösen ausschließlich die Betriebsführungsentgelte für die SHO (T€ 308) und die KA (T€ 34) sowie Personal-kostenerstattungen für die SHO (T€ 2) und die KA (T€ 146) enthalten.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge des AW beinhalten im Wesentlichen aperiodische Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 7). In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Bbh sind u.a. Erträge aus Anlageverkäufen (T€ 16) , aperiodische Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 1) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (T€ 1) enthalten.
5. Im Materialaufwand des AWes sind hauptsächlich Betriebskostenanteile der KAG (T€ 451) und der Kläranlage Hameln (T€ 262) enthalten. Weiterhin sind Energiekosten in Höhe von T€ 77, innerbetriebliche Aufwendungen in Höhe von T€ 35 sowie Kosten für Pumpwerkspüleinsätze (T€ 24) und Kanalspüleinsätze (T€ 19) enthalten.

Die Materialaufwendungen des Bbh beinhalten neben den Aufwendungen für Leiharbeiter (T€ 104) auch Aufwendungen für Energiebezug (T€ 17), Betriebskosten des Fuhrparks (T€ 48) sowie Reparaturaufwendungen im Bereich des Fuhrparks (T€ 54).

6. Im Wirtschaftsjahr sind Personalaufwendungen in Höhe von T€ 1.788 angefallen. Diese entfallen mit T€ 1.415 auf Löhne und Gehälter, mit T€ 278 auf Sozialabgaben sowie mit T€ 95 auf Aufwendungen für Altersversorgung.
7. Die Abschreibungen werden in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des AWes umfassen hauptsächlich die Aufwendungen für die Abrechnung der Abwassergebühren und der Wasserentgelte (T€ 65), Abwasserabgabe (T€ 30), Jahresabschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 30), innerbetriebliche Mieten für Geschäftsräume (T€ 21) sowie Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (T€ 20).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Bbh befinden sich im Wesentlichen Aufwendungen für den Verwaltungskostenbeitrag (T€ 20), Rechts-, Jahresabschluss- und Prüfungskosten (T€ 13), Versicherungsbeiträge (T€ 12), Grundstücksaufwendungen (T€ 9) sowie Aufwendungen für die Reinigung in Höhe von T€ 7.

9. Die sonstigen Steuern in Höhe von T€ 2 betreffen ausschließlich Kraftfahrzeugsteuern des AW und Bbh.
10. Die Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 394 betreffen mit T€ 184 Eigenkapitalzinsen und mit T€ 210 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 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	Krankenschwester
Hoffmann, Hans-Jürgen	Maschinenschlosser
Muthig, Henning	Kfz-Meister
Reineke, Walter	Landwirt

Sitzungsgelder wurden im Rahmen des gezahlten Verwaltungskostenbeitrages verbucht.

3. Beschäftigt wurden zum 31. Dezember 2017 in der Sparte AW durchschnittlich zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter vier Monteure, zwei technische Mitarbeiter und vier kaufmännische Mitarbeiterinnen (insgesamt 8,2 VZÄ).

In der Sparte Bbh waren durchschnittlich 21 Beschäftigte tätig. Darunter 19 Arbeiterinnen und Arbeiter, der Baubetriebshofleiter und ein kaufmännischer Mitarbeiter (insgesamt 20,5 VZÄ).

4. Das vom Abschlussprüfer gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Nettohonorar beträgt T€ 18 und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des  
Wirtschaftsjahres**

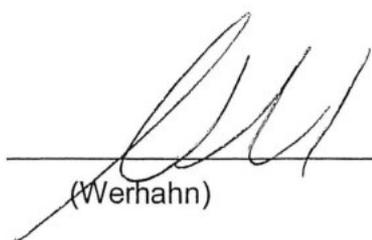
Der Mitgesellschafter Dura Teppichwerke GmbH hat mit Schreiben vom 29.05.2018 seine Kündigung der Beteiligung an der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH erklärt. Des Weiteren hat die Dura Teppichwerke GmbH mit Schreiben vom 29.05.2018 auch alle mit der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH sowie der Stadt Hessisch Oldendorf bestehenden Verträge und Vereinbarungen aus wichtigem Grund und wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage zum 31.05.2018 gekündigt.

Gemäß Entwässerungsvertrag wird auch im Falle einer außerordentlichen Kündigung eines Gesellschafters das Vertragsverhältnis mit der Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH fortgesetzt.

Der Abwasserbetrieb wird danach vorläufig die anfallenden Betriebskosten ab dem 01.06.2018 vollständig übernehmen.

Hessisch Oldendorf, den 06.06.2018

**"Abwasserbetrieb und Baubetriebshof  
der Stadt Hessisch Oldendorf"**

  
\_\_\_\_\_  
(Werhahn)

  
\_\_\_\_\_  
(Ladage)

Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf,  
Hessisch Oldendorf

Entwicklung des Anlagevermögens 2017

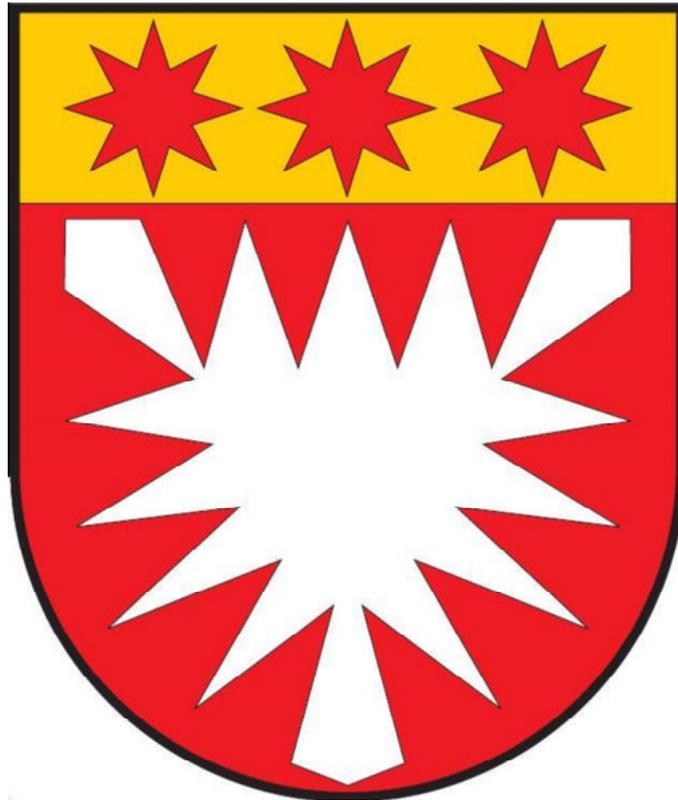
	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	1.1.2017	Zugang	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2017	1.1.2017	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres	Abgänge	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	560.397,08	345,10	0,00	0,00	560.742,18	372.797,08	13.129,10	0,00	385.926,18	174.816,00	187.600,00	
davon												
a) Abwasserbetrieb	553.653,00	345,10	0,00	0,00	553.998,10	366.055,00	13.129,10	0,00	379.184,10	174.814,00	187.598,00	
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	
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.961.093,30	2.234,80	0,00	0,00	1.963.328,10	1.097.849,65	39.568,80	0,00	1.137.418,45	825.909,65	863.243,65	
davon												
a) Abwasserbetrieb	493.705,74	0,00	0,00	0,00	493.705,74	232.665,15	10.274,00	0,00	242.939,15	250.770,59	261.044,59	
b) Baubetriebshof	1.467.387,56	2.234,80	0,00	0,00	1.469.618,36	865.184,50	29.294,80	0,00	894.479,30	575.139,06	602.199,06	
2. Abwassersammelungsanlagen	51.774.670,82	438.942,95	27.356,40	0,00	52.240.972,17	26.237.861,82	1.101.740,35	0,00	27.339.602,17	24.901.370,00	25.536.809,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	53.816,28	0,00	0,00	0,00	53.816,28	33.240,28	3.634,00	0,00	36.874,28	16.942,00	20.576,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.587.987,86	132.542,67	5.000,00	110.539,05	1.614.991,50	1.042.963,33	132.996,67	110.473,03	1.065.486,97	549.504,53	545.024,55	
davon												
a) Abwasserbetrieb	477.644,03	12.877,87	5.000,00	16.404,44	479.117,46	346.829,50	22.813,87	16.397,93	353.245,44	125.872,02	130.814,53	
b) Baubetriebshof	1.094.858,45	119.664,80	0,00	94.134,61	1.120.388,64	680.648,43	110.182,80	94.075,10	696.796,13	423.632,51	414.210,02	
c) Betriebsführung	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	
5. Anlagen im Bau	35.839,15	87.129,00	-32.356,40	0,00	90.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90.609,75	35.839,15	
	55.413.407,43	660.849,42	0,00	110.539,05	55.963.717,80	28.411.915,08	1.277.939,82	110.473,03	29.579.381,87	26.384.335,93	27.001.492,35	
<b>III. Finanzanlagen</b>												
Aniellen an verbundenen Unternehmen	144.758,01	0,00	0,00	0,00	144.758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	144.758,01	144.758,01	
	56.118.562,52	661.194,52	0,00	110.539,05	56.669.217,99	28.784.712,16	1.291.068,92	110.473,03	29.965.308,05	26.703.909,94	27.333.850,36	

## Abwasserbetrieb und Baubetriebshof der Stadt Hessisch Oldendorf

## Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2017

Kreditinstitut	Darlehens- nummer	Darlehens- höhe €	Stand	Tilgung	Umbuchung	Stand	Zinsen	Zinssatz
			01.01.2017 €	2017 €	2017 €	31.12.2017 €	2017 €	2017 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1 907 588	1.430.083,39	686.439,97	57.203,34	0,00	629.236,63	24.595,90	3,78
Sparkasse Weserbergland	6 185 090 963	590.163,41	477.463,41	29.400,00	0,00	448.063,41	12.295,71	2,65
Sparkasse Weserbergland	6 185 169 155	656.875,61	629.742,74	65.215,79	0,00	564.526,95	2.219,53	0,37
Landesbank Baden-Württemberg	606 134 514	1.391.645,57	469.679,30	69.582,36	0,00	400.096,94	20.707,34	4,73
Westfälische Landschaft	9 809 500	1.533.875,64	929.467,15	48.000,00	0,00	881.467,15	44.919,60	4,95
Westfälische Landschaft	0226 271 701	429.320,80	338.120,80	9.600,00	0,00	328.520,80	16.185,44	4,85
Postbank	6 130 747 012	410.000,00	286.950,69	286.950,69	0,00	0,00	7.492,51	5,25
Postbank	6 130 747 047	1.070.923,15	793.723,15	52.800,00	0,00	740.923,15	22.703,25	2,91
Nord LB	258 362 0067	383.468,91	127.315,11	24.898,10	0,00	102.417,01	6.582,83	5,73
Nord LB	258 362 0089	560.004,38	212.004,38	48.000,00	0,00	164.004,38	6.365,16	3,35
Nord LB	258 362 0095	1.012.137,31	682.790,87	48.197,04	0,00	634.593,83	26.824,44	4,06
Nord LB	258 362 0100	1.000.160,64	649.160,64	54.000,00	0,00	595.160,64	19.349,20	3,11
		<b>GESAMT</b>	<b>6.282.858,21</b>	<b>793.847,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489.010,89</b>	<b>210.240,91</b>	

# Stadt Hessisch Oldendorf



## Jahresabschluss zum 31.12.2009

## **Inhaltsverzeichnis**

1.	Vorwort.....	3
2.	Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
2.1	Ergebnisrechnung 2009 .....	4
2.2	Finanzrechnung 2009 .....	5
3.	Bilanz.....	6
3.1	Bilanz 31.12.2009 .....	6
3.2	Bilanz mit Kontennachweis 31.12.2009 .....	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	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.....	13
6.	Schlussbetrachtung .....	14

## 1. Vorwort

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 legt die Stadt Hessisch Oldendorf Ihren ersten Jahresabschluss gemäß § 101 (1) NGO 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 (1) NGO innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahrs aufzustellen. Aufgrund des enormen zeitlichen Aufwands i.V.m. der Aufstellung der ersten doppelischen 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. Hierzu bedient sie sich der Hilfe einer externen Steuerberatungsgesellschaft.

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 2009 entsprechend der gesetzlichen Mindestanforderungen.

Hessisch Oldendorf, den XX.XX.2018

---

Bürgermeister

## **2. Ergebnis- und Finanzrechnung**

### **2.1 Ergebnisrechnung 2009**

Stadt Hessisch Oldendorf

Ergebnisrechnung

2009

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>31.12.</b>	<b>Plan</b>	<b>+/-</b>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.650,78	9.570.100,00	-689.449,22
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.620,88	6.727.740,00	73.880,88
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500.155,55	0,00	1.500.155,55
4. sonstige Transfererträge	21.226,78	19.100,00	2.126,78
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.178,04	1.057.000,00	-110.821,96
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.542,87	179.900,00	5.642,87
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.582,73	1.049.300,00	-96.717,27
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360.412,19	351.750,00	8.662,19
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.243,14	520.500,00	146.743,14
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.315.612,96</b>	<b>19.475.390,00</b>	<b>840.222,96</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.185.202,47	5.917.408,00	267.794,47
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.177,08	3.000.509,00	-64.331,92
16. Abschreibungen	2.842.137,91	0,00	2.842.137,91
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.328,60	495.900,00	-26.571,40
18. Transferaufwendungen	7.384.274,34	7.455.450,00	-71.175,66
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145.041,06	3.044.430,00	100.611,06
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
<b>21. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.962.161,46</b>	<b>19.913.697,00</b>	<b>3.048.464,46</b>
<b>22. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.646.548,50</b>	<b>-438.307,00</b>	<b>-2.208.241,50</b>
23. Außerordentliche Erträge	1.125.001,08	0,00	1.125.001,08
24. Außerordentliche Aufwendungen	93.747,41	0,00	93.747,41
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0,00
26. = Summe aus Zeilen 24 + 25	93.747,41	0,00	93.747,41
<b>27. Außerordentliche Ergebnis</b>	<b>1.031.253,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.253,67</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.615.294,83</b>	<b>-438.307,00</b>	<b>-1.176.987,83</b>

## **2.2 Finanzrechnung 2009**

Rechnungswesen kommunal pro V.5.3  
**Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2009**  
 SKR 99 BWA-Nr. 2 BWA-Form Finanzrechnung

Bezeichnung	Dez/2009	%	Jan/2009 - Dez/2009	%
Ez.a.lfd.Verw.tätigk				
Steuern u.ä. Abgaben	1.459.661,01		8.446.471,41	
Zuwend.,allg.Umlagen	765.341,70		5.461.966,73	
sonst.Transfereinz.	97.613,40		444.464,63	
öff.-rechtl.Entgelte	239.637,34		1.157.438,75	
privatrecht.Entgelte	12.298,38		181.438,41	
Kostenerstatt./-uml.	105.023,53		935.140,43	
Zinsen, u.ähn. Einz.	5,63		35.921,38	
Ez.a.d.Veräußerg.GWG	0,00		0,00	
sonst.Einzahlungen	180.433,66		2.806.846,80	
<b>Einzahlungen aus lfd</b>				
Verwaltungstätigkeit	2.860.014,65		19.469.688,54	
Az.a.lfd.Verw.tätigk				
Az.f.aktiv.Personal	535.840,34		6.244.055,39	
Az.f.Versorgung	0,00		0,00	
Az.f.S.u.D.leist/GWG	211.201,01		2.643.830,80	
Zinsen, u.ähnl. Az.	166.420,56		529.805,60	
Transferauszahlungen	925.547,70		6.021.353,48	
sonst. Auszahlungen	705.103,71		4.128.179,58	
<b>Auszahlungen aus lfd</b>				
Verwaltungstätigkeit	2.544.113,32		19.567.224,85	
<b>SALDO AUS LFD.</b>				
<b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>315.901,33</b>		<b>-97.536,31</b>	
Ez.f.Inv.tätigkeit				
Zuw.f.Invest.tätigk.	189.871,59		951.554,72	
Beitr.u.ä.Entg.f.Inv	0,00		0,00	
Veräuß.Sachvermögen	0,00		5.865,80	
Finanzvermög.anlagen	0,00		0,00	
Sonst.Invest.tätigk.	0,00		0,00	
<b>Einzahlungen aus In-</b>				
<b>vestitionstätigkeit</b>	<b>189.871,59</b>		<b>957.420,52</b>	
Az.f.Inv.tätigkeit				
Erw.v.Grundst./Geb.	730,35		13.608,56	
Baumaßnahmen	94.828,39		1.070.774,17	
Erw.bewegl.Sachverm.	84.899,21		273.554,65	

Rechnungswesen kommunal pro V.5.3  
**Kurzfristige Erfolgsrechnung Dezember 2009**  
 SKR 99 BWA-Nr. 2 BWA-Form Finanzrechnung

Bezeichnung	Dez/2009	%	Jan/2009 - Dez/2009	%
Erw.Finanzverm.anlag	0,00		7.815,02	
aktivierb.Zuwendung.	0,00		212.922,24	
sonst.Invest.tätigk.	0,00		0,00	
Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	180.457,95		1.578.674,64	
SALDO AUS IN- VESTITIONSTÄTIGKEIT	9.413,64		-621.254,12	
FINANZMITTELÜBER- SCHUSS/-FEHLBETRAG	325.314,97		-718.790,43	
Ez,Az.a.Finanztätigk				
Einz. Finanz.tätigk.	0,00		0,00	
Ausz. Finanz.tätigk.	25.092,13		237.883,08	
SALDO AUS FI- NANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-25.092,13		-237.883,08	
FINANZMITTEL- MITTELBESTAND	300.222,84		-956.673,51	
hh.unw.Einz, GA u.LK	0,00		0,00	
hh.unw.Ausz, GA u.LK	0,00		0,00	
SALDO AUS HAUSH.- UNWIRKS. VORGÄNGEN	0,00		0,00	
+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-1.529.064,73		-1.529.064,73	
ENDBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN	-1.228.841,89		-2.485.738,24	

### **3. Bilanz**

#### **3.1 Bilanz 31.12.2009**

Bilanz  
zum 31.12.2009

Aktiva	€		Passiva	€	
	01.01.2009	31.12.2009		01.01.2009	31.12.2009
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>		211.154,00	<b>1. Nettoposition</b>		58.988.947,94
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	36.646.962,14	
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	37.966.107,15	37.740.189,99
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.093.227,85	-1.093.227,85
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	211.154,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
<b>2. Sachvermögen</b>		67.217.893,98	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.345.814,94	4.341.900,23	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.058.413,23	19.017.924,23	1.3 Jahresergebnis	0,00	-1.615.294,83
2.3 Infrastrukturvermögen	44.205.123,46	42.195.943,79	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	411.810,41	409.253,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	-1.615.294,83
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40,00	7.595,00	1.4 Sonderposten	23.957.280,63	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	319.935,00	343.834,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.651.690,00	17.793.449,63
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	258.105,00	397.093,27	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.691.099,00	6.163.831,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	504.350,46	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
<b>3. Finanzvermögen</b>		10.633.244,03	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.437.085,58	1.437.085,58	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	16.950,00	16.950,00	<b>2. Schulden</b>		11.649.127,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.164.404,55	3.886.705,82	2.1 Geldschulden	9.312.207,09	
3.4 Ausleihungen	3.070.641,96	3.075.882,05	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.444.601,28	6.206.718,20
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	728.326,47	1.167.948,51	2.1.3 Liquiditätskredite	3.600.000,00	3.105.488,89
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.935,88	75.934,38	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.173.585,28	904.805,50	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	54.930,74	67.932,19	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.184,03	1.786.799,44
<b>4. Liquide Mittel</b>	1.972.414,37	521.180,04	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	136.594,10	160.485,45	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	550.120,47	
			2.5.1 Durchlaufende Posten	81.369,04	
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	700,47	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	77.163,79
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	4.205,25
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.638.067,55	468.751,43
			<b>3. Rückstellungen</b>		8.093.663,46
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.260.691,00	7.597.569,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	448.075,52	466.094,46
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	689.122,82	30.000,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	12.219,10
	<b>81.366.110,97</b>	<b>78.743.957,50</b>		<b>81.366.110,97</b>	<b>78.743.957,50</b>

### Vermerke unter der Bilanz

<b>Haushaltsreste</b>	<b>€ 608.684,66</b>
<b>Bürgschaften</b>	<b>€ 4.131.827,11</b>
<b>Gewährleistungsverträge</b>	---
<b>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</b>	---
<b>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	---
<b>Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge</b>	---

### **3.2 Bilanz mit Kontennachweis 31.12.2009**

**KONTENNACHWEIS**zur BILANZ zum  
31.12.2009

Stadt Hessisch Oldendorf, Hessisch Oldendorf

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>			
40 02	Geleist. Inv.zuwsg. GV/Gemeinden	51.894,00	
40 08	Geleist. Inv.zuwsg. übrige Bereiche	<u>159.260,00</u>	211.154,00
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
110 00	Grünflächen	2.774.956,08	
120 00	Ackerland	743.877,65	
130 00	Wald, Forsten	184.392,00	
190 00	Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>638.674,50</u>	4.341.900,23
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
211 00	Grund und Boden mit Wohnbauten	651.464,75	
212 00	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	253.259,00	
221 00	Grund u. Boden mit sozialen Einrichtg.	183.945,61	
222 00	Gebäude u.Aufbauten bei soz.Einrichtg.	1.958.272,00	
231 00	Grund und Boden mit Schulen	381.688,11	
232 00	Gebäude u. Aufbauten bei Schulen	4.329.697,00	
241 00	Grund/Boden Kultur-,Sport-,Gartenanlagen	372.410,92	
242 00	Geb.u.Aufb.b.Kul.-,Sp.-,Freiz.-u.Ga.Anl.	6.296.128,00	
251 00	Gr.u.Bo.f.Brands, Rettungsd.u.Katastr.Sch	176.884,49	
252 00	Geb.u.A.f.Brands, Rettungsd.u.Katastr.Sch	1.396.611,00	
291 00	Grd./B. sonst. Dienst-,Gesch.-,Betr.Geb.	324.300,35	
292 00	Geb.,Aufb.b.sonst.Dienst-,G.-u.a.Betr.G.	<u>2.693.263,00</u>	19.017.924,23
<b>Infrastrukturvermögen</b>			
310 00	Grund/Boden des Infrastrukturvermögens	16.580.111,41	
350 00	Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanl.	22.914.251,00	
370 00	Wasserbauliche Anlagen	1.397.669,00	
381 00	Gr.u.Bo.f.Friedhöfe u.Bestattg.Einrichtg	816.575,38	
382 00	Geb.u.A.f.Friedhöfe u.Bestattg.Einrichtg	478.247,00	
390 00	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>9.090,00</u>	42.195.943,79
<b>Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
410 00	Bauten auf fremdem Grund und Boden	407.026,00	
412 00	Bauten fremd. Grund/Boden/Tiefbaumaßn.	<u>2.227,00</u>	409.253,00
<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>			
510 00	Kunstgegenstände	7.555,00	
550 00	Kulturdenkmäler	<u>40,00</u>	7.595,00
<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>			
610 00	Fahrzeuge	334.597,00	
620 00	Maschinen und technische Anlagen	<u>9.237,00</u>	343.834,00

<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</b>			
710 00	Betriebsvorrichtungen	211.314,00	
720 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.577,00	
720 02	BGA - Kindergärten	18.991,24	
720 03	BGA - Verwaltung	21.395,00	
720 04	BGA - Feuerwehren	3.118,54	
720 05	BGA - Schulen	74.915,66	
720 10	BGA - Sonstige Bereiche	720,00	
750 19	Sammelp. bewegl. VG/EDV	6.741,64	
750 20	Sammelposten bewegl. VG/Feuerwehren	4.023,00	
750 29	Sammelp. bewegl. VG/Möbel/Verw.	2.489,00	
750 30	Sammelp. bewegl. VG/Schulen	5.433,03	
750 31	Sammelposten bewegl. VG/Kindergärten	6.920,77	
750 32	Sammelposten bewegl. VG/Bäder	1.528,00	
750 33	Sammelp. bewegl. VG/Sportstätten	182,64	
750 34	Sammelposten bewegl. VG/Straßen	1.324,00	
750 40	Sammelp. bewegl. VG/Touristeinricht.	1.940,00	
750 41	Sammelp. bewegl. VG/Leader	479,75	397.093,27
<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>			
960 60	Anlagen im Bau / DE Fuhlen	326.901,04	
960 70	Anlagen im Bau/Wehrweg Großenwieden	59.907,75	
960 90	Anlagen im Bau / KiGa-Krippe Hemeringen	11.778,96	
961 01	Anlagen im Bau / Baxmannbad	21.732,41	
961 03	Anl.i.Bau/KG Hess.Old./KJP2/Einzelraum	12.495,00	
961 04	Anl.i.Bau/KG Hess.Old./KJP2/Heiz.anl.	11.900,00	
961 91	Anlagen im Bau/Anbau Sph. Rumbeck	20.200,82	
965 03	Anl. i. Bau/Sph. Rohden/KJP2	39.434,48	504.350,46
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
1013 00	Sonstige Anteilsrechte/Verb. UN		1.437.085,58
<b>Beteiligungen</b>			
1113 00	Sonstige Anteilsrechte/Beteiligungen		16.950,00
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
1211 00	Sondervermögen		3.886.705,82
<b>Ausleihungen</b>			
1315 30	Ausleihungen an verb.Unt.Beteil.SV(ü.5J)	3.071.906,75	
1318 30	Ausleihungen an sonst.inländ.Ber.(ü.5J)	3.975,30	3.075.882,05

<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>			
1519 11	EWB Öffentl.rechtl.Fordg.	-13.404,70	
1599 10	EWB Komm.St.u.übr.Öffentl.rechtl.Ford.	-57.793,96	
9500 02	Autom. Friedhof bis 1 J.	45.414,89	
9500 04	Autom. Verwaltungsgeb. allg. bis 1 J.	348.002,42	
9500 05	Autom. Standesamtgeb. bis 1 J.	1.305,27	
9500 06	Autom. Bußgeld bis 1 J.	469,88	
9500 07	Autom. Kostenerst. Feuerwehr bis 1 J.	8.864,00	
9500 17	Autom. Genehmigungsgeb. bis 1 J.	4.040,20	
9500 23	Autom. KiGa-Gebühr bis 1 J.	11.882,52	
9500 24	Autom. Abwasser bis 1 J.	81.257,64	
9500 26	Autom. Wasser bis 1 J.	42.897,17	
9500 28	Autom. Hort bis 1 J.	240,00	
9500 32	Autom.Schornsteinfegergeb. bis 1J.	4.171,31	
9500 33	Autom. Vw.Geb. e.W. bis 1 J.	9.320,10	
9500 34	Autom. Marktgeb. bis 1 J.	1.478,23	
9500 52	Autom. Friedhof 1-5 J.	1.419,00	
9500 73	Autom. KiGa-Gebühr 1-5 J.	65,63	
9501 50	Autom. Erschließungsbeiträge bis 1 J.	5.372,90	
9501 51	Autom. Straßenbaubeitrag bis 1 J.	750,00	
9502 01	Autom. Straßenbaubeitrag 1-5 J.	1.456,46	
9503 00	Autom. GewSt. bis 1 J.	556.347,10	
9503 01	Autom. Grundst. bis 1 J.	38.131,98	
9503 02	Autom. Hundest. bis 1 J.	12.893,53	
9503 04	Autom. Vergnügungssteuer bis 1 J.	32.815,20	
9503 50	Autom. GewSt. 1-5 J.	3.240,90	
9504 00	Autom. GewSt. > 5 J.	12.531,20	
9507 51	Autom. Stundungszinsen bis 1 J	491,50	
9922 30	ÖR Nf Säumniszuschl. AO < 1 J.	5.441,50	
9923 50	ÖR Nf Mahngebühr < 1 J.	2.197,69	
9924 45	ÖR Nf Stundungszins 1-5 J.	250,00	
9925 15	ÖR Nf GewSt.-Nachz.zins < 1 J.	6.365,95	
9925 45	ÖR Nf Säumniszins < 1 J.	33,00	
		<hr/>	
			1.167.948,51
<b>Forderungen aus Transferleistungen</b>			
9504 52	Autom. Kostenerstattungen bis 1 J.		75.934,38
<b>Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>			
1619 10	EWB Priv.rechtl.Forderungen a.DL	-1.089,95	
9510 52	Autom. Verkaufserlöse bis 1 J.	181,99	
9510 54	Autom. Miete / Pacht bis 1 J.	39.120,79	
9510 57	Autom. Bedienstetendarlehen bis 1 J.	119,46	
9510 59	Autom. RLS-Entgelte bis 1 J.	175,97	
9510 60	Autom. Essensg. KiGa bis 1 J.	6.123,83	
9510 61	Autom. Eintritt Schillat bis 1 J.	226,00	
9510 63	Autom. Mahngeb. bis 1 J.	133,00	
9510 64	Autom. Personalk. Erst. bis 1 J.	281.984,83	
9510 65	Autom. Spenden bis 1 J.	391,71	
9510 66	Autom. Habenzinsen bis 1 J.	6,64	
9510 67	Autom. Gewinnauschüttung bis 1 J.	577.298,73	
9933 50	PR Nf Mahngebühr < 1 J.	120,50	
9933 95	PR Nf RLS-Entgelt < 1 J.	12,00	
		<hr/>	
			904.805,50
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1661 01	Versorgungskasse NVK	66.192,75	
1680 00	Abziehbare Vorsteuer	1.738,88	
2721 03	Umsatzsteuer 19%	0,56	
		<hr/>	
			67.932,19

<b>Liquide Mittel</b>		
1651 20 Handvorschuss GS Hemeringen	44,52	
1651 30 Handvorschuss GS Hess. Oldendorf	62,77	
1651 40 Handvorschuss GS Heßlingen	220,04	
1651 59 Kasse Service-Büro	392,92	
1651 60 Kasse Stadtjugendpflege	125,74	
1651 61 Kasse Bücherei	193,40	
1651 62 Wechselgeld Schillathöhle	250,00	
1651 63 Kasse Touristinformation	40,00	
1651 64 Wechselgeld Stadtkasse	100,00	
1711 01 Sparkasse Weserbergland	484.947,00	
1711 02 Volksbank Hameln-Stadthagen	13.764,72	
1711 03 Volksbank Aerzen	6.551,28	
1711 04 Postbank Hannover	788,87	
1711 05 Sparkasse Weserbergland, ZVB	13.651,21	
1711 52 Einzahlungen Sparkasse (unterwegs)	<u>47,57</u>	521.180,04
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
1801 00 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	151.931,12	
9996 00 Kreditorensammelkonto	<u>8.554,33</u>	160.485,45
Summe Aktiva		<u>78.743.957,50</u>

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
<b>Reinvermögen</b>		
2001 00 Reinvermögen	37.977.867,75	
2001 20 EB-Berichtigung § 61 GemHKVO	<u>-237.677,76</u>	37.740.189,99
<b>Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag</b>		
2002 00 Soll-Fehlbetrag aus kam.Abschluss VerwHH		-1.093.227,85
<b>Jahresfehlbetrag</b>		
Jahresfehlbetrag		-1.615.294,83
<b>Sonderposten</b>		
<b>Investitionszuweisungen</b>		
<b>uns -zuschüsse</b>		
2110 10 SoPo Nicht-Beitrags-Straßen	4.001.457,00	
2111 01 Sopo. Invest.zuw. Land	9.919.157,00	
2111 02 Sopo. Invest.zuw. GV/Gemeinden	3.511.621,00	
2111 04 Sopo. Zuw. Land Konjunkturpaket 2	171.690,63	
2111 06 Sopo. Invest.zuschüsse übrige Bereiche	188.724,00	
2112 00 SoPo für Sammelposten	<u>800,00</u>	17.793.449,63
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		
2120 11 Erschließungsbeiträge "Zur Eulenburg"	4.626,00	
2120 12 Straßenausbaubeiträge "Siedlungsweg"	8.599,00	
2121 10 Sonderposten aus Beiträgen u.ä, Entgelte	<u>6.150.606,00</u>	6.163.831,00
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
2316 30 Inv.kred.öff.SR. (Lz ü.5J.) EUR f.Zins	4.463.512,11	
2317 30 Inv.kred.Kred.l. (Lz ü.5J.) EUR f.Zins	<u>1.743.206,09</u>	6.206.718,20
<b>Liquiditätskredite</b>		
1711 08 Spk. WBL Kassenkreditkto. 211500012	3.005.488,89	
2395 20 Liq.kred.verb.U. (Lz 1-5J.) EUR f.Zins	<u>100.000,00</u>	3.105.488,89

<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
9600 00	Autom. Verb. Lief./Leist. Aufteil.	-1.786.799,44	
9600 01	Autom. Verb. Lief./Leist. bis 1 J.	1.786.799,44	
9996 00	Kreditorensammelkonto	<u>1.786.799,44</u>	1.786.799,44
<b>Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer</b>			
2722 00	Abzuführende Lohn-/Kirchensteuer		77.163,79
<b>Sonstige durchlaufende Posten</b>			
2729 10	Sonstige durchlaufende Posten		4.205,25
<b>Andere sonstige Verbindlichkeiten</b>			
2791 00	Sonstige Verbindlichkeiten	217,85	
9601 51	Autom. sonst. Verb. bis 1 J.	468.419,08	
9924 40	ÖR Nf Stundungszins < 1 J.	<u>114,50</u>	468.751,43
<b>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>			
2811 00	Pensionsrückstellungen	6.771.451,00	
2812 00	Beihilferückstellungen	<u>826.118,00</u>	7.597.569,00
<b>Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen</b>			
2821 00	Sonst. Rückst. nicht i.A. gen. Urlaub	252.858,57	
2822 00	Sonst. Rückst. geleistete Überstunden	83.581,52	
2823 00	Sonst. Rückst. Inanspr.n. Altersteilzeit	<u>129.654,37</u>	466.094,46
<b>Andere Rückstellungen</b>			
2891 00	Andere Rückstellungen		30.000,00
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
2901 00	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)		12.219,10
			<hr/>
	Summe Passiva		<u>78.743.957,50</u>

#### **4. Anhang**

**Anhang**  
**gem. § 55 GemHKVO**

**zum Jahresabschluss**

**zum 31.12.2009**

## Inhaltsverzeichnis

<b><u>I. Allgemeine Erläuterungen</u></b>	<b>- 3 -</b>
<b><u>II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</u></b>	<b>- 3 -</b>
<b><u>III. Erläuterungen zur Bilanz</u></b>	<b>- 4 -</b>
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 -
4. Passive Rechnungsabgrenzung	- 10 -
<b><u>IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</u></b>	<b>- 11 -</b>
<b><u>V. Sonstige Angaben und Erläuterungen</u></b>	<b>- 14 -</b>
• <b><u>Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen</u></b>	<b>- 14 -</b>
• <b><u>Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse</u></b>	<b>- 15 -</b>
• <b><u>Verzeichnis der Ratsmitglieder</u></b>	<b>- 16 -</b>

## Anlagen zum Anhang

- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Forderungsübersicht
- Schuldenübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 der Stadt Hessisch Oldendorf gilt der entsprechende Rechtsstand zum Aufstellungszeitpunkt. Demnach sind die Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) und damit verbundenen Verordnungen maßgeblich.

Die Stadt Hessisch Oldendorf hat gemäß § 100 (1) NGO zum 31.12.2009 einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 100 (2) NGO 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 Kalenderjahrs.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte gemäß § 96 (4) NGO i.V.m. §§ 42 ff. GemHKVO 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.

Das Finanzvermögen wird außerplanmäßig abgeschrieben. 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:

	<b>01.01.2009</b>	<b>31.12.2009</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Konzessionen	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00
Ähnliche Rechte	0,00	0,00
Geleistete Investitionszahlungen und -zuschüsse	0,00	211.154,00
Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>211.154,00</b>

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2009	0,00 €
Zugänge	212.922,24 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	1.768,24 €
Schlussbestand 31.12.2009	211.154,00 €

Die Zugänge betreffen geleistete Investitionszuschüsse.

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 Niedersächsischen Abschreibungstabelle. Der Ausweis erfolgt entsprechend der Nutzungsart.

Übersicht:

	<b>01.01.2009</b> €	<b>31.12.2009</b> €
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.345.814,94	4.341.900,23
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.058.413,23	19.017.924,23
Infrastrukturvermögen	44.205.123,46	42.195.943,79
Bauten auf fremden Grundstücken	411.810,41	409.253,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40,00	7.595,00
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	319.935,00	343.834,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	258.105,00	397.093,27
Vorräte	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	504.350,46
<b>Summe</b>	<b>68.599.242,04</b>	<b>67.217.893,98</b>

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2009	68.599.242,04 €
Zugänge	1.393.233,26 €
Abgänge (bereinigt)	16.486,80 €
Abschreibungen	2.758.094,52 €
Schlussbestand 31.12.2009	67.217.893,98 €

Wesentliche Zugänge sind im Jahr 2009 in den Bereichen „bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ zu verzeichnen. Die Investitionen betreffen die Herstellung von Gebäuden (T€ 276) und von Infrastrukturvermögen (T€ 339) sowie Anlagen im Bau (T€ 504).

Die Abgänge betreffen den Verkauf von Grundvermögen (T€ 16).

Übersicht über die Anlagen im Bau:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	<b>31.12.2009</b> €
Dorferneuerung Fuhlen	326.901,04
Wehrweg Großenwieden	59.907,75
Krippe KiGa Hemeringen	11.778,96
Geräteraum + Unterstand Baxmannbad	21.732,41
Einzelraum KiGa Hessisch Oldendorf (KP II)	12.495,00
Heizungsanlage KiGa Hessisch Oldendorf (KP II)	11.900,00
Anbau Sporthalle MTV Rumbeck	20.200,82
Sporthalle Rohden (KP II)	39.434,48
<b>Summe</b>	<b>504.350,46</b>

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:

	<b>01.01.2009</b>	<b>31.12.2009</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.437.085,58	1.437.085,58
Beteiligungen	16.950,00	16.950,00
Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.164.404,55	3.886.705,82
Ausleihungen	3.070.641,96	3.075.882,05
Wertpapiere	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	728.326,47	1.167.948,51
Forderungen aus Transferleistungen	11.935,88	75.934,38
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.173.585,28	904.805,50
Sonstige Vermögensgegenstände	54.930,74	67.932,19
<b>Summe</b>	<b>10.657.860,46</b>	<b>10.633.244,03</b>

Entwicklung des langfristig gebundenen Finanzvermögens:

Anfangsbestand 01.01.2009	8.689.082,09 €
Zugänge	5.460,65 €
Abgänge Sondervermögen mit Sonderrechnung	277.698,73 €
Abgänge Ausleihungen	220,56 €
Abschreibungen	0,00 €
Schlussbestand 31.12.2009	8.416.623,45 €

Die Zugänge betreffen den Liquiditätskredit an die Schillathöhle GmbH. Dieser wurde im Rahmen einer EB-Berichtung nacherfasst.

Die Abgänge betreffen die Herabsetzung der Kapitalrücklage beim Abwasserbetrieb der Stadt Hessisch Oldendorf sowie die Tilgung/Verrechnung bei der Ausleihung an die Schillathöhle.

Erläuterung zum kurzfristig gebundenen Finanzvermögen (Forderungen):

Die Mehrung des kurzfristig gebunden Vermögens ist i.W. durch die Erhöhung des Bestands der öffentlich-rechtlichen Forderungen zurückzuführen.

Bei den Forderungen wurden insgesamt außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen in Höhe von T€ 72 vorgenommen. Für das Finanzvermögen gilt gem. § 47 Abs. 6 GemHKVO das strenge Niederstwertprinzip.

Die Entwicklung der Forderungen ist der Forderungsübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

#### **4. Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel betreffen die Sichteinlagen und den Bargeldbestand der Stadt Hessisch Oldendorf.

Übersicht:

	<b>01.01.2009</b> €	<b>31.12.2009</b> €
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.970.935,27	519.750,65
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Bargeld	1.479,10	1.429,39
<b>Summe</b>	<b>1.972.414,37</b>	<b>521.180,04</b>

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist der Finanzrechnung zu entnehmen.

#### **5. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Die Ausgaben, die vor dem Abschluss tag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden abgegrenzt.

Übersicht:

	<b>01.01.2009</b> €	<b>31.12.2009</b> €
Aktive Rechnungsabgrenzung	136.594,10	160.485,45
<b>Summe</b>	<b>136.594,10</b>	<b>160.485,45</b>

Die aktive Rechnungsabgrenzung betrifft i.W. die im Voraus gezahlten Beamtengehälter sowie die entsprechende Zahlung an die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK).

**Passivpositionen**

**1. Nettoposition**

Übersicht:

	<b>01.01.2009</b> €	<b>31.12.2009</b> €
Basis-Reinvermögen	36.872.879,30	36.646.962,14
Rücklagen	0,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	-1.615.294,83
Sonderposten	24.342.789,00	23.957.280,63
<b>Summe</b>	<b>61.215.668,30</b>	<b>58.988.947,94</b>

Zusammensetzung Basis-Reinvermögen:

	<b>01.01.2009</b> €	<b>31.12.2009</b> €
Reinvermögen	37.966.107,15	37.740.189,99
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-1.093.227,85	-1.093.227,85
<b>Summe</b>	<b>36.872.879,30</b>	<b>36.646.962,14</b>

Entwicklung des Basis-Reinvermögens:

Anfangsbestand 01.01.2009	36.872.879,30 €
Zugänge	11.760,60 €
Abgänge	-237.677,76 €
Schlussbestand 31.12.2009	36.646.962,14 €

Die Zugänge betreffen Investitionszuweisungen und -zuschüsse gem. § 42 Abs.5 GemHKVO.

Die Abgänge betreffen EB-Berichtigungen gemäß § 61 GemHKVO.

Hinsichtlich weiterer Erläuterungen zu den EB-Berichtigungen verweisen wir auf Abschnitt V.

Das Jahresergebnis ist der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Entwicklung der Sonderposten:

Anfangsbestand 01.01.2009	24.342.789,00 €
Zugänge	1.114.647,18 €
Abgänge	0,00 €
Auflösungen	1.500.155,55 €
Schlussbestand 31.12.2009	23.957.280,63 €

Die Entwicklung der Sonderposten ist an die Entwicklung der jeweiligen Vermögensgegenstände gebunden.

## 2. Schulden

Übersicht:

	<b>01.01.2009</b> €	<b>31.12.2009</b> €
Geldschulden	10.044.601,28	9.312.207,09
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.184,03	1.786.799,44
Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	1.638.768,02	550.120,47
<b>Summe</b>	<b>11.752.553,33</b>	<b>11.649.127,00</b>

Die Entwicklung der Schulden ist der Schuldenübersicht (Anlage zum Anhang) zu entnehmen.

Der Ausweis der Verbindlichkeiten gegenüber den Eigengesellschaften bzw. Eigenbetrieben der Stadt Hessisch Oldendorf hat sich zum Teil von den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ zu den „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ verschoben. Insoweit sind hier zunächst deutliche Veränderungen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zu erkennen.

## 3. Rückstellungen

Übersicht:

	<b>01.01.2009</b> €	<b>31.12.2009</b> €
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.260.691,00	7.597.569,00
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	448.075,52	466.094,46
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	689.122,82	30.000,00
<b>Summe</b>	<b>8.397.889,34</b>	<b>8.093.663,46</b>

Entwicklung:

Anfangsbestand 01.01.2009	8.397.889,34 €
Zugänge	485.871,30 €
Auflösungen/ Inanspruchnahme	790.097,18 €
Schlussbestand 31.12.2009	8.093.663,46 €

#### **4. Passive Rechnungsabgrenzung**

Die Einnahmen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden abgegrenzt.

Übersicht:

	<b>01.01.2009</b> €	<b>31.12.2009</b> €
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	12.219,10
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>12.219,10</b>

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft u.a. die im Voraus vereinnahmten Kindergartengebühren.

## IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

## Ergebnisrechnung 31.12.2009

Erträge und Aufwendungen	31.12. (€)	Plan (€)	+/- (€)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.650,78	9.570.100,00	-689.449,22
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801.620,88	6.727.740,00	73.880,88
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500.155,85	0,00	1.500.155,85
4. sonstige Transfererträge	21.226,78	19.100,00	2.126,78
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.178,04	1.057.000,00	-110.821,96
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.542,87	179.900,00	5.642,87
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.582,73	1.049.300,00	-96.717,27
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360.412,19	351.750,00	8.662,19
9. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.243,14	520.500,00	146.743,14
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.315.612,96</b>	<b>19.475.390,00</b>	<b>840.222,96</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.185.202,47	5.917.408,00	267.794,47
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.177,08	3.000.509,00	-64.331,92
16. Abschreibungen	2.842.137,91	0,00	2.842.137,91
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469.328,60	495.900,00	-26.571,40
18. Transferaufwendungen	7.384.274,34	7.455.450,00	-71.175,66
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145.041,06	3.044.430,00	100.611,06
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.962.161,46</b>	<b>19.913.697,00</b>	<b>3.048.464,46</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.646.548,50</b>	<b>-438.307,00</b>	<b>-2.208.241,50</b>
22. Außerordentliche Erträge	1.125.001,08	0,00	1.125.001,08
23. Außerordentliche Aufwendungen	93.747,41	0,00	93.747,41
<b>24. Außerordentliche Ergebnis</b>	<b>1.031.253,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.253,67</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.615.294,83</b>	<b>-438.307,00</b>	<b>-1.176.987,83</b>

Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen (etwa +/- 10 %) zu den Haushaltsansätzen:

Erträge	31.12.	Plan	+/-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.880.650,78	9.570.100,00	-689.449,22

Die im Vergleich zum Planansatz um T€ 689 weniger erzielten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben resultieren i.W. auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer (T€ -291) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (T€ -395).

Erträge	31.12.	Plan	+/-
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.500.155,85	0,00	1.500.155,85

Der fehlende Planansatz für die Auflösungserträge aus Sonderposten ist durch die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans fehlenden Grundlagendaten begründet. Insoweit wurden T€ 1.500 Auflösungserträge aus Sonderposten über Plan erzielt.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
4. Transfererträge	21.226,78	19.100,00	2.126,78

Die Kostenerstattungen fielen höher aus als erwartet.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.178,04	1.057.000,00	-110.821,96

Die im Vergleich zum Planansatz um T€ 105 weniger erzielten Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind i.W. durch Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (T€ -124) begründet. Dem standen Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (T€ 19) gegenüber.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.582,73	1.049.300,00	-96.717,27

Die im Vergleich zum Planansatz um T€ 97 weniger erzielten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind i.W. auf Mindererträge bei den Erstattungen von Gemeinden (T€ -89) zurückzuführen.

Erträge	31.12.	Plan	+/-
11. Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.243,14	520.500,00	146.743,14

Die im Vergleich zum Planansatz um T€ 146 mehr erzielten sonstigen ordentlichen Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren u.a. auf die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 101) sowie andere sonstige ordentliche Erträge (T€ 20). Ferner wurden Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben Gas (T€ 25) erzielt.

Aufwendungen	31.12.	Plan	+/-
16. Abschreibungen	2.842.137,91	0,00	2.842.137,91

Der fehlende Planansatz für die Abschreibungen ist durch die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans fehlenden Grundlagendaten begründet. Insoweit belasten T€ 2.842 durch Abschreibungen die Ergebnisrechnung, denen kein Planansatz gegenübersteht.

Anhang der Stadt Hessisch Oldendorf; JA 31.12.2009

Erträge	31.12.	Plan	+/-
22. Außerordentliche Erträge	1.125.001,08	0,00	1.125.001,08

Die außerordentlichen Erträge betreffen die aus der Kameralistik als Rückstellungen übergeleiteten Haushaltsreste (T€ 689), den Minderabfindungsbetrag (T€ 152) und die periodenfremden Erträge (T€ 284).

Aufwendungen	31.12.	Plan	+/-
23. Außerordentliche Aufwendungen	93.747,41	0,00	93.747,41

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen i.W. periodenfremde Aufwendungen.

**V. Sonstige Angaben und Erläuterungen**

• **Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz**

Gemäß § 61 GemHKVO sind die Bilanzpositionen, ausgenommen die Nettoposition, zu berichtigen, wenn eine Bilanzposition zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem unzutreffenden Wert versehen worden ist, insoweit es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 wurde festgestellt, dass bislang folgende Vermögensgegenstände nicht in der Eröffnungsbilanz erfasst und bewertet worden sind:

<b>Berichtigung:</b>	<b>Wert (€)</b>
Verbindlichkeiten ggü. der Stadtwerke Hessisch Oldendorf	185.026,26
Forderungen ggü. der Stadtwerke Hessisch Oldendorf	-186.164,67
Forderungen ggü. dem Abwasserbetrieb Stadt Hessisch Oldendorf	-184.000,00
Forderungen ggü. dem Abwasserbetrieb Stadt Hessisch Oldendorf	-58.000,00
Forderung ggü. Der Schillathöhle GmbH	5.460,65
	<b>-237.677,76</b>

• **Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss**

<b>Jahr</b>	<b>Sollfehlbetrag (€)</b>	<b>Erläuterung</b>
2007	305.948,62	Struktureller Sollfehlbetrag
2008	787.279,23	Struktureller Sollfehlbetrag
	<b>1.093.227,85</b>	

• **Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen**

<b>Bürgschaften:</b>	<b>Wert (€)</b>
<b><u>Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH:</u></b>	
Sparkasse Weserbergland	3.057.634,93
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	420.697,61
WL-Bank Münster	347.612,18
	<b>3.825.944,72</b>
<b><u>Kläranlagengesellschaft Hessisch Oldendorf mbH</u></b>	<b>305.882,39</b>

• **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft</b>	Stadt Hessisch Oldendorf
<b>Kreis</b>	Landkreis Hameln-Pyrmont
<b>Größe und Einwohnerzahl</b>	Größe: 18.119 (31.12.2015)
<b>Hauptsatzung</b>	Hauptsatzung der Stadt Hessisch Oldendorf vom 14.06.2007
<b>Haushaltsjahr</b>	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
<b>Gesetzliche Vertreter</b>	Bürgermeister: Herr Harald Krüger Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters: Frank Werhahn
<b>Feststellung der Eröffnungsbilanz</b>	Der Rat der Stadt Hessisch Oldendorf hat in seiner Sitzung am 16.06.2016 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der Stadt Hessisch Oldendorf festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.
<b>Steuersätze der Realsteuern</b>	In der Haushaltssatzung der Stadt Hessisch Oldendorf für das Haushaltsjahr 2009 vom 11.12.2008 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt:  <div style="text-align: right;">                     Grundsteuer A: 340 v. H.                      Grundsteuer B: 320 v. H.                      Gewerbesteuer: 340 v. H.                 </div>
<b>Wichtige Verträge</b>	<b>Stromkonzessionsvertrag</b> vom 21.12.1992 <b>Gaskonzessionsvertrag</b> vom 28.11.1994
<b>Wesentliche Beteiligungen</b>	Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, Kläranlagengesellschaft mbH, Schillathöhle GmbH

• Verzeichnis der Ratsmitglieder

1. Adomat, Dirk	SPD	Fraktionsvorsitzender
2. Ahrens, Waltraud	SPD	
3. Beckmann, Jost	SPD	
4. Beißner, Hans-Hermann	SPD	
5. Beißner, Heinz	SPD	stv. Bürgermeister, Ratsvorsitzender
6. Buchmeier, Werner	CDU	
7. Brzesowsky, Klaus	SPD	
8. Claus, Dr. Dieter	SPD	
9. Clavey, Claus	SPD	
10. Deppmeyer, Otto	CDU	
11. Eggers, Kai-Uwe	SPD	
12. Gottschalk, Karlheinz	CDU	
13. Grote, Hans-Joachim	CDU	Fraktionsvorsitzender
14. Guder, Thorsten	SPD	
15. Guss, Marco	SPD	2. stv. Ratsvorsitzender
16. Hage, Andreas	GRÜNE	
17. Hauser, Horst	SPD	
18. Hoffmann, Sebastian	CDU	
19. Jeske, Horst	CDU	
20. Klausning, Helmut	SPD	
21. Koch, Friedrich	CDU	
22. Kreiensen, Rosemarie	SPD	
23. Kuhnert, Günter	GRÜNE	Fraktionsvorsitzender
24. Meier, Friedrich	SPD	
25. Möller, Cord	CDU	
26. Peschke, Günter	CDU	
27. Poock, Heinz	CDU	
28. Reineke, Walter	CDU	
29. Rödenbeck, Volker	SPD	1. stv. Ratsvorsitzender
30. Schnase, Wilfried	CDU	
31. Schulte, Torsten	GRÜNE	stv. Bürgermeister
32. Spies, Gunhild	CDU	
33. Thul, Hans 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

Aufgestellt:

Bestätigt:

.....  
Fachdienst Finanzen

.....  
Bürgermeister

## **5. Anlagen zum Anhang**

### **5.1 Rechenschaftsbericht**

**Rechenschaftsbericht**  
gem. § 57 GemHKVO  
  
**zum Jahresabschluss**  
  
**zum 31.12.2009**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft	- 3 -
1.1. Ergebnisrechnung	- 3 -
1.2. Finanzrechnung	- 4 -
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. § 82 Abs. 1 NGO (§ 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. § 82 Abs. 2 NGO (§ 110 Abs. 2 NKomVG) sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Dabei soll der Haushalt gem. § 82 Abs. 4 NGO (§ 110 Abs. 4 NKomVG) in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Ein Mehrjahresvergleich ist aufgrund der erstmaligen doppischen Haushaltswirtschaft erst in den Folgejahren möglich.

### 1.1. Ergebnisrechnung

Der Haushalt in der Ergebnisrechnung ist gem. § 82 Abs. 4 S. 2 NGO (§ 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			
2009	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Abweichung (€)
Ordentliches Ergebnis	-2.646.548,50	-438.307,00	-2.208.241,50
Außerordentliches Ergebnis	1.031.253,67	0,00	1.031.253,67
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.615.294,83</b>	<b>-438.307,00</b>	<b>-1.176.987,83</b>

Die Stadt Hessisch Oldendorf schließt das Haushaltsjahr 2009 mit einem Fehlbetrag in Höhe von T€ 1.615 ab.

Die gesetzlichen Anforderungen konnten somit nicht erfüllt werden.

Im Bereich der Erträge sind erhebliche Abweichungen vom Planansatz bei den Steuern und ähnliche Abgaben (T€ -689), bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen (T€ -111) sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (T€ -97) zu verzeichnen.

Demgegenüber standen Mehraufwendungen für aktives Personal (T€ +268) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ +101).

Zudem blieben aufgrund fehlender Daten die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Planung unberücksichtigt. Insoweit wird das Gesamtergebnis noch um eine Nettoabschreibung in Höhe von T€ 1.342 belastet.

Das positive außerordentliche Ergebnis resultiert aus den außergewöhnlichen- und periodenfremden Erträgen, die im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Überleitung von der Kameralistik zur doppischen Buchführung stehen.

## 1.2. Finanzrechnung

Neben dem Haushaltsausgleich in der Ertragsrechnung sind entsprechend § 82 Abs. 4 S. 3 NGO (§ 110 Abs. 4 S. 3 NKomVG) die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

<b>Finanzrechnung</b>			
<b>2009</b>	<b>Ergebnis (€)</b>	<b>Ansatz (€)</b>	<b>Abweichung (€)</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.469.688,54	19.475.390,00	- 5.701,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.567.224,85	19.901.623,00	334.398,15
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.536,31</b>	<b>- 426.233,00</b>	<b>328.696,69</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	957.420,52	2.544.341,00	- 1.586.920,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.578.674,64	2.717.642,00	- 1.138.967,36
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 621.254,12</b>	<b>- 173.301,00</b>	<b>- 447.953,12</b>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	415.501,00	- 415.501,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	237.883,08	242.200,00	- 4.316,92
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 237.883,08</b>	<b>173.301,00</b>	<b>- 411.184,08</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung</b>	<b>- 956.673,51</b>	<b>- 426.233,00</b>	<b>- 530.440,51</b>
<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>- 1.529.064,73</b>	<b>1.899.202,00</b>	<b>- 3.428.266,73</b>
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>- 2.485.738,24</b>	<b>1.472.969,00</b>	<b>- 3.958.707,24</b>

Die Stadt Hessisch Oldendorf schließt das Haushaltsjahr 2009 mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von insgesamt T€ -2.486 ab. Anzumerken ist, dass der Anfangsbestand- und Endbestand an Zahlungsmitteln im Ergebnis einen Liquiditätskredit in Höhe von T€ 3.500 bzw. T€ 3.005 enthält, der im Planansatz unberücksichtigt ist.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2009 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden durften, wurde nicht überschritten.

Der Liquiditätskredit konnte um T€ 495 verringert werden.

Ausweislich der Finanzrechnung ist festzustellen, dass die Stadt die Anforderungen an die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Aufnahme weiterer Kredite nicht sicherstellen konnte. Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich insgesamt um T€ 957 zu Lasten des Bestands an liquiden Mitteln verringert.

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von T€ -98 übersteigt um T€ 329 den Planansatz in Höhe von T€ -426.

Dies ist zum einen zurückzuführen auf die höheren Einzahlungen u.a. in den Bereichen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (T€ 74) und der sonstigen ordentlichen Erträge (T€

147). Zum anderen wurden geringere Auszahlungen u.a. in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen (T€ 64) und Transferauszahlungen (T€ 71) getätigt.

Der Saldo aus Investitionsstätigkeit in Höhe von T€ - 621 liegt um T€ 448 unter dem Planansatz in Höhe von T€ - 173 um.

Aufgrund von Konsolidierungsmaßnahmen wurde die Investitionstätigkeit stark reduziert. So wurden insgesamt T€ 1.139 weniger Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen als geplant getätigt. Die Einzahlungen u.a. aus Zuweisungen und Beiträgen fielen mit T€ 1.587 ebenfalls wesentlich geringer aus als geplant.

Der Saldo aus Finanzierungsstätigkeit in Höhe von T€ - 238 liegt um T€ 411 unter dem Planansatz in Höhe von T€ 173. Im Haushaltsjahr wurden entgegen der geplanten Einzahlungen in Höhe von T€ 416 keine neuen Kredite aufgenommen. Die Tilgungsleistungen in Höhe von T€ 238 entsprechen im Wesentlichen dem Planansatz in Höhe von T€ 242. Insoweit konnten im Haushaltsjahr langfristige Schulden abgebaut werden.

**1.3. Bilanz****Vermögens- und Kapitalstruktur:**

Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** haben wir 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	31.12.2009		01.01.2009		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>					
Immaterielles Vermögen	211	0,3	0	0,0	+ 211
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.360	29,6	23.404	28,8	- 44
Infrastrukturvermögen	42.196	53,6	44.205	54,3	- 2.009
Übriges Sachvermögen	1.662	2,1	990	1,2	+ 672
Langfristiges Finanzvermögen	8.417	10,7	8.689	10,7	- 272
	<b>75.846</b>	<b>96,3</b>	<b>77.288</b>	<b>95,0</b>	<b>- 1.442</b>
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Kurzfristiges Finanzvermögen	2.217	2,8	1.969	2,4	+ 248
Liquide Mittel	521	0,7	1.972	2,4	- 1.451
Aktive Rechnungsabgrenzung	160	0,2	137	0,2	+ 23
	<b>2.898</b>	<b>3,7</b>	<b>4.078</b>	<b>5,0</b>	<b>- 1.180</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>78.744</b>	<b>100,0</b>	<b>81.366</b>	<b>100,0</b>	<b>- 2.622</b>

Kapitalstruktur:

Passiva	31.12.2009		01.01.2009		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<u>Langfristig gebundenes Kapital</u>					
Nettoposition (ohne Sonderposten)	35.032	44,5	36.873	45,3	- 1.841
Sonderposten	23.957	30,4	24.343	29,9	- 386
Langfristige Schulden	6.207	7,9	6.445	7,9	- 238
Langfristige Rückstellungen	7.727	9,8	7.394	9,1	+ 333
	<b>72.923</b>	<b>92,6</b>	<b>75.055</b>	<b>92,2</b>	<b>- 2.132</b>
<u>Kurzfristig gebundenes Kapital</u>					
Kurzfristige Schulden	5.442	6,9	5.308	6,5	+ 134
Kurzfristige Rückstellungen	367	0,5	1.003	1,3	- 636
Passive Rechnungsabgrenzung	12	0,0	0	0,0	+ 12
	<b>5.821</b>	<b>7,4</b>	<b>6.311</b>	<b>7,8</b>	<b>- 490</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>78.744</b>	<b>100,0</b>	<b>81.366</b>	<b>100,0</b>	<b>- 2.622</b>

Erläuterung der Entwicklung bzw. wesentlichen Veränderungen der Vermögens- und Kapitalstruktur:

### Aktiva

Die Aktiva stellt 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€ 81.366 um T€ 2.622 auf T€ 78.744 verringert. Insoweit lässt sich ein Werteverzehr verzeichnen.

Die Entwicklung der Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2009	01.01.2009
	T€	T€
Langfristig gebundenes Vermögen	75.846	77.288
Kurzfristig gebundenes Vermögen	<u>2.898</u>	<u>4.078</u>
Vermögensstruktur in %	<u>2.617</u>	<u>1.895</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 01.01.2009 hat sich Flexibilität des gebundenen Vermögens zum 31.12.2009 verschlechtert.

Die Stadt Hessisch Oldendorf verfügt aufgabenbedingt über einen hohen Anteil an langfristig gebundenen Vermögen.

Der Anteil am Gesamtvermögen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 75.846 (96,3 %).

Dazu gehören i.W. die unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (T€ 23.360), das Infrastrukturvermögen (T€ 42.196) und das langfristige Finanzvermögen (T€ 8.417) der Stadt Hessisch Oldendorf.

Der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 2.898 (3,7 %).

Dies betrifft i.W. die Forderungen (T€ 2.217) und die liquiden Mittel (T€ 521).

## Passiva

Die Passiva stellt 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 verringert.

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

	31.12.2009	01.01.2009
	T€	T€
Fremdkapital	19.755	20.150
Gesamtkapital	<u>78.744</u>	<u>81.366</u>
Fremdkapitalquote in %	<u>25,1</u>	<u>24,8</u>

Die Fremdkapitalquote gibt die finanzielle Unabhängigkeit an und beträgt bei der Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2009 25,1 % und entspricht damit dem Niveau zur Eröffnungsbilanz.

Im Umkehrschluss beträgt die Eigenkapitalquote der Stadt 74,9 %.

Zum Eigenkapital gehören die Nettoposition ohne Sonderposten (T€ 35.032) und die Sonderposten (T€ 23.957).

## 2. Finanzwirtschaftliche Lage

Darstellung und Beurteilung der Finanzstruktur (Fristenkongruenz):

	31.12.2009	01.01.2009
	T€	T€
Langfristiges Kapital	72.923	75.055
Langfristig gebundenes Vermögen	<u>75.846</u>	<u>77.288</u>
Unterdeckung an langfristigem Kapital	<u>- 2.923</u>	<u>- 2.233</u>

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von T€ 75.846 stand zum 31.12.2009 langfristiges Kapital in Höhe von T€ 72.923 gegenüber.

Damit konnte die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen mit langfristigem Kapital zu finanzieren, nicht erfüllt werden. Es ergibt sich eine stichtagsbezogene Unterdeckung von T€ 2.923.

	31.12.2009	01.01.2009
	T€	T€
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.898	4.078
Kurzfristiges Kapital	<u>5.821</u>	<u>6.311</u>
Unterdeckung an kurzfristigen Mitteln	<u>- 2.923</u>	<u>- 2.233</u>

Dem kurzfristigen Kapital in Höhe von T€ 5.821 stand zum Bilanzstichtag kurzfristiges Vermögen in Höhe von T€ 2.898 gegenüber. Dies ergibt eine stichtagsbezogene Unterdeckung von T€ 2.923.

Damit war die Stadt Hessisch Oldendorf zum 31.12.2009 den Kennzahlen zufolge nicht zahlungsfähig. Die Liquidität der Stadt Hessisch Oldendorf wurde mithilfe eines Liquiditätskredits gesichert.

Eigenkapitalquote:

	31.12.2009	01.01.2009
	T€	T€
Eigenkapital (Nettoposition)	58.989	61.216
Gesamtkapital	<u>78.744</u>	<u>81.366</u>
Eigenkapitalquote in %	<u>74,9</u>	<u>75,2</u>

Die Eigenkapitalquote der Stadt Hessisch Oldendorf beträgt zum 31.12.2009 74,9 %. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung der Nettoposition um 0,3 %. Mit dem Rückgang der Eigenkapitalquote fällt 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 XX.01.2018

Aufgestellt:

Bestätigt:

.....  
Fachdienst Finanzen

.....  
Bürgermeister

## 5.2 Anlagenübersicht

## Anlagenspiegel zum 31.12.2009

Stadt Hessisch Oldendorf  
Hessisch Oldendorf

	Anschaffungskosten / Herstellungskosten					kumulierte Abschrei- bungen EUR	Buchwert		Abschrei- bungen EUR	Zuschrei- bungen EUR
	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2009		31.12.2009	01.01.2009		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
<b>A. Immaterielles Vermögen</b>										
I. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		212.922,24			212.922,24	1.768,24	211.154,00	0,00	1.768,24	
<b>Summe Immaterielles Vermögen</b>		212.922,24			212.922,24	1.768,24	211.154,00	0,00	1.768,24	
<b>B. Sachvermögen</b>										
I. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.345.814,94	14.116,74	15.960,28	2.071,17-	4.341.900,23		4.341.900,23	4.345.814,94		
II. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.994.914,66	1.610,17		275.657,62	25.272.182,45	6.254.258,22	19.017.924,23	19.058.413,23	317.756,79	
III. Infrastrukturvermögen	98.202.671,53	61.883,96	526,52	277.273,40	98.541.302,37	56.345.358,58	42.195.943,79	44.205.123,46	2.347.810,51	
IV. Bauten auf fremden Grundstücken	430.964,38	2.250,00			433.214,38	23.961,38	409.253,00	411.810,41	4.807,41	
V. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40,00	7.735,00			7.775,00	180,00	7.595,00	40,00	180,00	
VI. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	824.010,17	67.592,00			891.602,17	547.768,17	343.834,00	319.935,00	43.693,00	
VII. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	366.785,38	182.835,08			549.620,46	152.527,19	397.093,27	258.105,00	43.846,81	
VIII. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.055.210,31		550.859,85-	504.350,46		504.350,46	0,00		
<b>Summe Sachvermögen</b>	129.165.201,06	1.393.233,26	16.486,80		130.541.947,52	63.324.053,54	67.217.893,98	68.599.242,04	2.758.094,52	

**Anlagenpiegel** zum 31.12.2009

Stadt Hessisch Oldendorf  
Hessisch Oldendorf

	Anschaffungskosten / Herstellungskosten					kumulierte Abschrei- bungen EUR	Buchwert		Abschrei- bungen EUR	Zuschrei- bungen EUR
	01.01.2009	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2009		31.12.2009	01.01.2009		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
<b>C. Finanzvermögen</b>										
I. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.437.085,58				1.437.085,58		1.437.085,58	1.437.085,58		
II. Beteiligungen	16.950,00				16.950,00		16.950,00	16.950,00		
III. Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.164.404,55		277.698,73		3.886.705,82		3.886.705,82	4.164.404,55		
IV. Ausleihungen	3.070.641,96	5.460,65	220,56		3.075.882,05		3.075.882,05	3.070.641,96		
<b>Summe Finanzvermögen</b>	8.689.082,09	5.460,65	277.919,29		8.416.623,45		8.416.623,45	8.689.082,09		
<b>Gesamtsumme</b>	137.854.283,15	1.611.616,15	294.406,09		139.171.493,21	63.325.821,78	75.845.671,43	77.288.324,13	2.759.862,76	

### **5.3 Forderungsübersicht**

Art der Forderungen*	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>1.167.948,51</b>	1.167.948,51			728.326,47	439.622,04
<b>3.7 Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>75.934,38</b>	75.934,38			11.935,88	63.998,50
<b>3.8 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>904.805,50</b>	904.805,50			1.173.585,28	-268.779,78
<b>3.9 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>67.932,19</b>	67.932,19			54.930,74	13.001,45
<b>Forderungen insgesamt</b>	<b>2.216.620,58</b>	<b>2.216.620,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.778,37</b>	<b>247.842,21</b>

\*Gliederung richtet sich nach der Bilanz

## 5.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden*		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
			bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2.1</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>9.312.207,09</b>				<b>10.044.601,28</b>	<b>-732.394,19</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.206.718,20	226.502,30		5.980.215,90	6.444.601,28	-237.883,08
2.1.3	Liquiditätskredite	3.105.488,89	3.105.488,89			3.600.000,00	-494.511,11
<b>2.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.786.799,44</b>	1.786.799,44			<b>69.184,03</b>	1.717.615,41
<b>2.5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>550.120,47</b>	550.120,47			<b>0,00</b>	550.120,47
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>11.649.127,00</b>	<b>5.668.911,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.215,90</b>	<b>10.113.785,31</b>	<b>1.535.341,69</b>

\*Gliederung richtet sich nach der Bilanz

## **5.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen**

Nr.	Investitionsbereich	Haushalts- reste 2008	Haushalts- plan 2009	Über-/außer- planmäßige Bewilligungen	Ermächtigungen f. Auszahl. f. Investitionen 2009 gesamt	Aus- zahlungen 2009	Noch bestehen- de Ermächt. für Auszahlungen f. Investitionen	Übertra- gung in Hj. 2010	KKK 2010	Begründung	Info: Veranschl. Einzahlungen Hpl. 2009	Info: Gebuchte Einzahlungen Hpl. 2009
1	Beschaffungen allgemeine Verwaltung	14.494,39 €	20.000,00 €	1.574,00 €	36.068,39 €	35.278,86 €	789,53 €	0,00 €				
2	Feuerwehren - bewegliche Vermögensgegenstände	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	76.362,92 €	53.637,08 €	53.637,08 €	1233210/783110	Abschluss Beschaffung HLF 20/16, Atemschutzgeräte, Funkmeldeempfänger	20.000,00 €	20.876,51 €
3	BgA Schillat-Höhle	0,00 €	0,00 €	6.005,09 €	6.005,09 €	0,00 €	6.005,09 €	6.005,09 €	1358020/783110	Beschaffung Sonnenschirme		
4	Tourismus	0,00 €	0,00 €	1.128,59 €	1.128,59 €	1.128,59 €	0,00 €	0,00 €				
5	Leader	10.000,00 €	160.500,00 €	-1.128,59 €	169.371,41 €	129.944,98 €	39.426,43 €	39.426,43 €	1358030/787100	Restabwicklung Leader- Maßnahmen	107.000,00 €	63.801,77 €
6	Kreisschulbaukasse	0,00 €	53.000,00 €	0,00 €	53.000,00 €	52.922,24 €	77,76 €	0,00 €				
7	Schulen/Kindergärten einschl. KJP2	74.389,95 €	58.863,00 €	2.685,60 €	135.938,55 €	120.165,31 €	15.773,24 €	3.037,33 €	2211000/783120	HR-Übertragung Allg. Schul- verwaltung	25.977,00 €	27.400,00 €
7								1.906,00 €	2211007/783120	HR-Übertrag. GS GrW.		
7								108,70 €	2211009/783120	HR-Übertrag. GS Hemer.		
7								692,86 €	2211010/783120	HR-Übertrag. GS H. O.		
7								4.100,74 €	2211011/783120	HR-Übertrag. GS Heßlingen		
7								5.927,61 €	2212001/783120	HR-Übertrag. Allg. Kinder- gartenverwaltung		
8	Kinderkrippe NN	208.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	508.000,00 €	194.638,00 €	313.362,00 €	313.362,00 €	2212140/787100	Neubau KG u. Krippe Hemeringen	120.000,00 €	0,00 €
9	Familien- u. Kinderservicebüro 2 21 33 10	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	2213310/783120	Einrichtung Familienservicebüro		
10	Freibad Hess. Oldendorf 2 21 60 10 Unterstand	4.445,34 €	0,00 €	21.287,07 €	25.732,41 €	21.732,41 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2216010/787100	Üpl. Ausz.bewilligung VA 05.08.10	0,00 €	15.000,00 €
10	Freibad Hess. Oldendorf 2 21 60 10 Sonstige Investitionen	0,00 €	0,00 €	3.864,03 €	3.864,03 €	3.247,17 €	616,86 €	0,00 €		Maßnahmen abgeschlossen	0,00 €	0,00 €
11	Umbau Rathaus 3 34 23 10	2.390,63 €	0,00 €	4.389,03 €	6.779,66 €	6.779,66 €	0,00 €	0,00 €		Maßnahmen abgeschlossen	0,00 €	0,00 €
12	Dorferneuerung Fuhlen 3 30 51 10	132.468,33 €	250.000,00 €	0,00 €	382.468,33 €	331.531,65 €	50.936,68 €	50.936,68 €	3305110/787300	Abschluss DE-Maßnahme	126.750,00 €	27.550,00 €
13	Dorferneuerung Fischbeck 3 30 51 10	60.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	3305110/787300	Abschluss DE-Maßnahme	0,00 €	0,00 €
14	Straßenbaumaßnahmen	0,00 €	36.776,00 €	267.834,52 €	304.610,52 €	267.819,00 €	36.791,52 €	0,00 €		Maßnahmen abgeschlossen	0,00 €	0,00 €

Nr.	Investitionsbereich	Haushaltsreste 2008	Haushaltsplan 2009	Über-/außerplanmäßige Bewilligungen	Ermächtigungen f. Auszahl. f. Investitionen 2009 gesamt	Auszahlungen 2009	Noch bestehende Ermächt. für Auszahlungen f. Investitionen	Übertragung in Hj. 2010	KKK 2010	Begründung	Info: Veransch. Einzahlungen Hpl. 2009	Info: Gebuchte Einzahlungen Hpl. 2009
15	Grunderwerb Straßenbau 3 30 13 10 / 3 34 10 10	7.348,02 €	0,00 €	1.874,50 €	9.222,52 €	9.378,95 €	-156,43 €	0,00 €		Deckung durch Minderausw. Invest. allg. Verwaltung	0,00 €	0,00 €
16	Ausbau Verbind.weg Zersen - K 87 (KSt. 3 30 13 10)	124.200,38 €	0,00 €	-10.794,18 €	113.406,20 €	71.196,27 €	42.209,93 €	0,00 €		Maßnahmen abgeschlossen	0,00 €	38.796,17 €
17	Sporthalle Rumbeck 3 34 40 10	13.795,67 €	0,00 €	6.405,15 €	20.200,82 €	20.200,82 €	0,00 €	0,00 €		Maßnahmen abgeschlossen	0,00 €	0,00 €
18	Dorfstrukturprogramm 3 30 13 10	35.430,60 €	70.000,00 €	-85.144,33 €	20.286,27 €	0,00 €	20.286,27 €	20.286,27 €	3301310/787200		0,00 €	0,00 €
19	Neu-, Erw., Umbauten Feuer- wehrrhäuser (3 34 60 10)	15.299,09 €	0,00 €	0,00 €	15.299,09 €	11.914,84 €	3.384,25 €	3.384,25 €	3346010/787100	Baumaßnahmen Fw.-häuser 2010	0,00 €	0,00 €
20	Ortsumgehung Fuhlen/Lachem 3 30 13 10	14.322,75 €	0,00 €	-2.538,51 €	11.784,24 €	0,00 €	11.784,24 €	0,00 €		Maßnahme abgeschlossen	0,00 €	0,00 €
21	DE Hemeringen 3 30 51 10	3.466,97 €	0,00 €	0,00 €	3.466,97 €	0,00 €	3.466,97 €	3.466,97 €	3305110/787300	Restarbeiten an Schutzhütte Hemeringen	0,00 €	0,00 €
22	Sporthalle Fischbeck 3 34 40 10	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
23	Spiel- und Bolzplätze 3 34 31 40	2.988,26 €	0,00 €	0,00 €	2.988,26 €	0,00 €	2.988,26 €	2.988,26 €	3343140/783120	Skateranlage Hess. Oldendorf	0,00 €	0,00 €
24	Ausbau/Umfeld Buswarte- stellen (3 30 11 10)	10.418,39 €	0,00 €	0,00 €	10.418,39 €	0,00 €	10.418,39 €	10.418,39 €	3301110/787300	Abschluss ÖPNV-Maßnahmen	0,00 €	0,00 €
25	Sonstige Maßnahmen FB III	0,00 €	0,00 €	228,30 €	228,30 €	1.128,30 €	-900,00 €	0,00 €		900 Euro: Rasentraktor GrW. Deck. aus Dorfstrukturprogr.	0,00 €	0,00 €
	Zw.	748.458,77 €	1.139.139,00 €			1.355.369,97 €		608.684,66 €				
	Zuführung Versorg.rüchl. f. Beamte	0,00 €	12.074,00 €	0,00 €	12.074,00 €	7.815,02 €	4.258,98 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	Zw.	748.458,77 €	1.151.213,00 €			1.363.184,99 €						
	Veranschlagung 1. Nachtrag (KJP 2)		28.863,00 €									
	Finanzhaushalt 2009 (ohne Nachtrag)		1.122.350,00 €									
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Die Haushaltsrestbildungen für den investiven Bereich werden genehmigt.

Hessisch Oldendorf,

Krüger  
Bürgermeister

## 6. Schlussbetrachtung

Mit dem Haushaltsjahr 2009 wurde erstmalig ein Jahresabschluss nach den Vorschriften zum „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ (NKR) aufgestellt.

Die Haushaltssatzung 2009 wurde am 11.12.2008 aufgestellt und schließt mit einem unausgeglichenem Jahresergebnis in Höhe von T€ -438 ab. In der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 14.05.2009 wurde der Ergebnishaushalt nicht verändert. Aufgrund fehlender Daten konnten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ergebnishaushalts 2009 noch keine Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten angesetzt werden. Die Nettoabschreibungen wirken sich insoweit noch einmal maßgeblich negativ auf das Jahresergebnis aus, so dass sich zum 31.12.2009 insgesamt ein IST-Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.616 ergibt (Planabweichung in Höhe von T€ -1.178).

Mit dem Haushaltssicherungskonzept zur Haushaltssatzung 2009 wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen aufgezeigt (u.a. Ausschöpfung weiterer Sparpotentiale sowie Anhebung von Steuern), die allerdings an ihre Grenzen stoßen. Die Ursachen für das Defizit sind zu einem großen Teil strukturell bedingt.

Des Weiteren war das Haushaltsjahr 2009 geprägt durch die Finanzkrise. Die Auswirkungen zeigen sich bei der Stadt Hessisch Oldendorf als zusätzliche Belastung, insbesondere durch bedeutend geringere Erträge im Bereich der Steuern und Zinsen.

Insgesamt schließt das Haushaltsjahr 2009 mit einem erheblichen Fehlbetrag ab, der voraussichtlich aus eigenen Mitteln nicht wieder kompensiert werden kann, da auch in den Folgejahren in der Planung (unter Berücksichtigung der Nettoabschreibungen) mit deutlichen Fehlbeträgen zu rechnen ist.

Der Fokus liegt weiterhin auf der zeitnahen Erstellung der noch offenen Jahresabschlüsse.

